



Představenstvo akciové společnosti

PIVOVAR SVIJANY, a.s.

se sídlem Svijany č.p. 25, 463 46 Svijany, IČ 250 35 207

svolávají

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se uskuteční dne 17. 4. 2018 ve 13,00 hodin

v sídle společnosti

s tímto programem:

- 1.** Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
- 2.** Volba orgánů valné hromady
- 3.** Schválení auditora pro řádnou účetní závěrku za rok 2018
- 4.** Zpráva dozorčí rady a vyjádření k účetní závěrce za rok 2017 včetně výroku auditora
- 5.** Schválení roční účetní závěrky za rok 2017 a způsobu rozdělení zisku
- 6.** Schválení zprávy statutárního orgánu společnosti
- 7.** Zhodnocení hospodářských výsledků roku 2017
- 8.** Současná hospodářská situace společnosti
- 9.** Plán na rok 2018
- 10.** Volba člena dozorčí rady
- 11.** Schválení Transakční dokumentace a souhlas s jejich uzavřením Společností v souvislosti se smlouvou o úvěrech, která má být uzavřena mezi Společností a **PIVOVAREM SVIJANY – DISTRIBUCE s.r.o.** jako úvěrovanými a **Českou spořitelnou, a.s.** jako věřitelem, včetně souhlasu se zřízením zástavního práva ke 100% akcií ve prospěch ČS.
- 12.** Diskuse

Návrh usnesení valné hromady:

2.

Valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů) osobami podle návrhu předloženého představenstvem.

Odůvodnění: Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

3.

Valná hromada schvaluje auditora pro řádnou účetní závěrku pro rok 2018, konkrétně společnost **ZH Bohemia Audit s.r.o.**, IČ 27265749, se sídlem Jablonecká 7/22, 460 01 Liberec a společnost **VGD – AUDIT, s.r.o.**, IČ 63145871 se sídlem Bělehradská 18, 140 00 Praha 4.

Odůvodnění: Na základě zkušenosti z předcházejících období.

4.

Dozorčí rada doporučila účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku valné hromadě ke schválení.

Odůvodnění: Dozorčí rada nemá výhrady k předložené účetní závěrce.

5.

Valná hromada schválila roční účetní závěrku za rok 2017 včetně způsobu rozdělení zisku

Odůvodnění: Povinnost předložit účetní závěrku ke schválení valné hromadě ukládá představenstvu Zákon.

7.

Valná hromada schválila zprávu statutárního orgánu společnosti.

9.

Valná hromada schválila plán na rok 2018.

Návrh usnesení valné hromady:

10.

Valná hromada zvolila nového člena dozorčí rady podle návrhu předloženého představenstvem.

Odůvodnění: Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

11.

Valná hromada schválila Transakční dokumentaci a souhlasila s jejím uzavřením Společností v souvislosti se smlouvou o úvěrech, která má být uzavřena mezi Společností a **PIVOVAREM SVIJANY – DISTRIBUCE s.r.o.** jako úvěrovanými a Českou spořitelnou, a.s. jako věřitelem, včetně souhlasu se zřízením zástavního práva ke 100% akcií ve prospěch ČS, o čemž bude pořízen Notářský zápis.

Účast akcionáře na valné hromadě:

Prezence akcionářů bude probíhat od 12,30 hodin. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné či více valných hromadách.

V Liberci dne 16. února 2018

Ing. Tomáš Kučera
předseda představenstva
PIVOVAR SVIJANY, a.s.