

Představenstvo akciové společnosti

PIVOVAR SVIJANY, a. s.

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

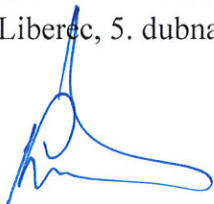
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se uskuteční dne **9. května 2023 ve 13.00 hodin**
v sídle společnosti LIF, a. s., Jablonecká 7/22, 460 05 Liberec, IČ 402 32 751

s tímto programem:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení auditora pro řádnou účetní závěrku za rok 2023
4. Zpráva dozorčí rady a vyjádření k účetní závěrce za rok 2022 včetně výroku auditora
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a způsobu rozdělení zisku
6. Schválení zprávy statutárního orgánu společnosti
7. Zhodnocení hospodářských výsledků roku 2022
8. Současná hospodářská situace společnosti
9. Plán na rok 2023
10. Volba nových členů dozorčí rady
11. Diskuse

Liberec, 5. dubna 2023



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

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 2022, 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 schvaluje roční účetní závěrku za rok 2022 včetně způsobu rozdělení zisku.

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

6.

Valná hromada schvaluje zprávu statutárního orgánu společnosti.

9.

Valná hromada schvaluje plán na rok 2023.

10.

Valná hromada zvolila 3 nové členy dozorčí rady podle návrhu předloženého představenstvem.

Odůvodnění: Povinnost volby členů dozorčí rady ukládá zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

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 5. dubna 2023

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