

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 **3. 5. 2016 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 2016
4. Zpráva dozorčí rady a vyjádření k účetní závěrce za rok 2015 včetně výroku auditora
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2015 a způsobu rozdělení zisku
6. Schválení zprávy statutárního orgánu společnosti
7. Zhodnocení hospodářských výsledků roku 2015, porovnání dosažených výsledků s plánem
8. Současná hospodářská situace společnosti
9. Finanční plán na rok 2016
10. 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 2016, konkrétně společnost ZH Bohemia Audit s.r.o., IČ 27265749, se sídlem Jablonecká 7/22, 460 01 Liberec.

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 2015 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 Finanční plán na rok 2016.

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 1. dubna 2016

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