

Pivovarský holding, a.s.
se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gorkého 3037/2, PSČ 702 00
Tel.: 596 156 299, e-mail: sekret@pivholding.cz, www.pivholding.cz

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Pivovarský holding, a.s.
IČO 451 93 355,
se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gorkého 3037/2, PSČ 702 00,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 294
(dále též jen jako „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 30. června 2026 (úterý) v 10.00 hodin v sídle společnosti s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2025 a stavu majetku společnosti, včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025; zpráva o vztazích mezi propojenými osobami; Výroční zpráva za rok 2025.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2025, ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2025 a stavu majetku společnosti, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, k Výroční zprávě za rok 2025 a k návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025.
6. Schválení účetní závěrky, zprávy o podnikatelské činnosti, zprávy mezi propojenými osobami, Výroční zprávy za rok 2025.
7. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025.
8. Schválení návrhu na výběr auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2026.
9. Závěr.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 23. červen 2026. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů společnosti Pivovarský holding, a.s. Rozhodný den je uveden v odstavci 6.2.6. platných stanov společnosti.

Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 9.00 v místě konání valné hromady. Valné hromady se mohou zúčastnit všichni akcionáři, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti s úředně ověřenou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a ze které je zřejmý rozsah zmocněncova oprávnění. Je-li akcionářem nebo zmocněncem akcionáře právnická osoba, musí předložit též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce. Účast osoby určené

akcionářem podle § 399 odst. 2 ZOK se nepřipouští, s výjimkou účasti osoby poskytující asistenci akcionáři se zdravotním postižením (uvedeno v odstavci 6.1.3 platných stanov společnosti); osoba poskytující asistenci akcionáři se zdravotním postižením je povinna se prokázat platným průkazem totožnosti. Akcionářům (zmocněncům), osobě poskytující asistenci akcionáři se zdravotním postižením nepřisluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. Při registraci budou vyžadovány další dokumenty či doklady, pokud je akcionář k jejich doložení povinen (viz zdola informace pod nadpisem *Hlasovací právo*, v souvztažnosti s informacemi pod nadpisem *Výpis z evidence skutečných majitelů*).

Hlasovací právo

V souladu se zákonem o obchodních korporacích a platných stanov společnosti Pivovarský holding, a.s., má akcionář právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.

Podmínkou pro výkon hlasovacího práva akcionářem – právnickou osobu je zápis skutečného majitele tohoto akcionáře do evidence skutečných majitelů v souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci skutečných majitelů“), ne starší tří (3) měsíců, pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen, a to v listinné podobě s úředním ověřením.

Výpis z evidence skutečných majitelů

Od 18. prosince 2025 již není evidence skutečných majitelů veřejně přístupná. Po znepřístupnění Ministerstvem spravedlnosti je evidence skutečných majitelů přístupná pouze omezenému okruhu osob, zejména orgánům veřejné moci, tzv. povinným osobám plnícím povinnosti dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a dalším zákonem oprávněným osobám na základě žádosti.

V důsledku tohoto znepřístupnění nelze v současné době pro všechny účely zcela efektivně ověřovat zápis skutečného majitele akcionářů v evidenci skutečných majitelů způsobem, jakým tomu bylo doposud. Vzhledem k tomu, že zápis skutečného majitele do evidence skutečných majitelů (u akcionářů, kteří jsou k tomuto zápisu povinni) je dle platných právních předpisů podmínkou jak pro výkon hlasovacího práva na valné hromadě, tak i pro výplatu podílu na zisku, vyzývá tímto společnost své akcionáře, kteří jsou k zápisu skutečného majitele v evidenci skutečných majitelů povinni, aby:

a) v případě, že k zápisu skutečného majitele akcionáře do evidence skutečných majitelů došlo až po rozhodném dni (tj. před rozhodným dnem akcionář neměl v evidenci zapsaného žádného skutečného majitele), tito akcionáři při registraci na valnou hromadu předložili originál nebo ověřenou kopii aktuálního výpisu z evidence skutečných majitelů prokazující zápis skutečného majitele do této evidence; v případě, že tito akcionáři takový výpis nepředloží, nebude jim umožněn výkon hlasovacích práv;

b) za účelem výplaty podílu na zisku doložili společně s ostatními požadovanými dokumenty výpis z evidence skutečných majitelů ne starší než jeden (1) měsíc k prvnímu datu výplaty podílu na zisku (1.9.2026), a to buď v elektronické podobě ve formátu .pdf opatřené podpisem rejstříkového soudu zasláním na elektronickou adresu sekret@pivholding.cz, nebo v listinné podobě s úředním ověřením předáním v sídle společnosti či zasláním do sídla společnosti.

Další informace v souvislosti s doložením výpisu z evidence skutečných majitelů a souvisejícím prohlášením pro účely výplaty podílu na zisku budou akcionářům k dispozici v rámci podkladů, které budou dostupné na internetové stránce: www.pivholding.cz.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2025:

Základní kapitál:	570 496 tis. Kč	Celkové výnosy:	67 019 tis. Kč
Aktiva celkem, netto	719 663 tis. Kč	Celkové náklady:	25 595 tis. Kč
Vlastní kapitál:	695 748 tis. Kč	Zisk:	41 424 tis. Kč

Účetní závěrka bude k dispozici zdarma k nahlédnutí na sekretariátě v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. Ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady budou k dispozici na webových stránkách společnosti www.pivholding.cz Výroční zpráva za rok 2025 (jejímž obsahem je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku, auditovaná účetní závěrka a ostatní dokumenty), Jednací a hlasovací řád valné hromady.

V souladu s § 407 zákona o obchodních korporacích v rámci této pozvánky k jednotlivým bodům pořadu valné hromady je vždy uveden nejprve návrh usnesení valné hromady a následně jeho zdůvodnění:

Ad 2. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

Zdůvodnění: V souladu s platnými stanovami je řešena tato procedurální otázka.

Ad 3. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: V souladu se stanovami a obecně závazným předpisem volí valná hromada tyto pracovní orgány.

Ad 4. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2025 a stavu majetku společnosti, včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok 2025, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2025.

Zdůvodnění: V souladu se stanovami a zákonem přednese zástupce představenstva zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2025 a stavu majetku společnosti, včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok 2025, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2025 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Ad 5. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí informace dozorčí rady společnosti o jejím doporučení valné hromadě společnosti Pivovarský holding, a.s., aby valná hromada:

1. schválila řádnou účetní závěrku za období 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025.
2. schválila zprávu o podnikatelské činnosti a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, zpracovanou podle §82 a násl. zákona o obchodních korporacích v platném znění.
3. schválila Výroční zprávu za rok 2025.

4. schválila návrh představenstva zúčtovat zisk, který byl vytvořen v účetním období roku 2025 ve výši 41 423 558,38 Kč takto: ve výši 35 000 000 Kč rozdělit mezi akcionáře a 6 423 558,38 ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Vyjádření dozorčí rady k přezkoumaným podkladům je povinnou náležitostí dle ZOK a stanov. V souladu se stanovami a zákonem přednese zástupce dozorčí rady doporučení dozorčí rady, aby valná hromada schválila: řádnou účetní závěrku za období 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025, zprávu o podnikatelské činnosti a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, Výroční zprávu za rok 2025, a dále aby schválila předložený návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2025.

Ad 6. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

1. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Pivovarský holding, a.s., za období od 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025.
2. Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, zpracovanou podle §82 a násl. zákona o obchodních korporacích v platném znění.
3. Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2025.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá výsledky hospodaření ke schválení v souladu se zákonem. V souladu se stanovami a platným právním řádem valná hromada schválí řádnou účetní závěrku za období 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025, a zprávu o podnikatelské činnosti, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a Výroční zprávu za rok 2025.

Valná hromada tímto splní povinnost podle ust. § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. povinnost projednat řádnou účetní závěrku nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

Ad 7. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva zúčtovat zisk, který byl vytvořen v účetním období roku 2025 ve výši 41 423 558,38 Kč takto: ve výši 35 000 000 Kč rozdělit mezi akcionáře a 6 423 558,38 Kč ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti Pivovarský holding, a.s., do působnosti valné hromady. Podíl na zisku (dividenda) je stanoven na základě řádné účetní závěrky za rok 2025 schválené valnou hromadou. Vyplacení podílu na zisku musí být v souladu se zákonem o obchodních korporacích a rozhodne o něm představenstvo společnosti Pivovarský holding, a.s. Dividendy budou vypláceny společností Pivovarský holding, a.s. Představenstvo prohlašuje, že jsou splněny zákonem stanovené požadavky a podmínky, včetně zákonných rozvahových testů (srov. § 34 a § 40 zákona o obchodních korporacích) pro rozdělení zisku mezi akcionáře. Návrh na rozdělení zisku vychází z dosažených hospodářských výsledků a zachovává adekvátní prostor pro budoucí obchodní růst společnosti Pivovarský holding, a.s., a podle přesvědčení představenstva poskytuje akcionářům spravedlivý podíl na zisku. Zůstatek zisku, který byl vytvořen v účetním období roku 2025, po rozdělení mezi akcionáře činí 6 423 558,38 a bude zúčtován ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.

Podrobnosti k výplatě dividend budou uvedeny na internetové adrese společnosti www.pivholding.cz v chráněné zóně pro akcionáře. Tato zóna je dostupná v sekci **Informace**

pro akcionáře pod názvem **Interní dokumenty pro akcionáře**. (Přímý link: <https://www.pivholding.cz/rubrika/test-rubrika/>.)

Ad 8. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva, aby audit účetní závěrky za účetní období počínající datem 1.1.2026 a končící datem 31.12.2026 provedla společnost FINECO audit spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Hrušov, Ke Kamenině 453/18, PSČ 711 00, Identifikační číslo 253 66 092, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod spis. značkou C 15705.

Zdůvodnění: V souladu s § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, je valná hromada povinna určit auditora, přičemž navrhovaný auditor tuto činnost vykonával pro společnost již v minulosti a k jeho práci nebyly námitky.

V Ostravě dne 26.5.2026

Pivovarský holding, a.s.



Ing. Vladimír Vlček,
předseda představenstva