

Z Á P I S

z jednání řádné valné hromady společnosti Pivovarský holding, a.s.
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gorkého 3037/2, PSČ 702 00, IČ 45193355,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 294,
která se konala **27. června 2025** na adrese
sídla Ostrava, Moravská Ostrava Gorkého 3037/2, PSČ 702 00
(dále jen „valná hromada“)

Orgány valné hromady:

Předseda: Ing. Vladimír Vlček

Zapisovatel: Ing. Hana Spurná

Ověřovatel zápisu: Ing. Jozef Dejčík.

Sčítatelé hlasů: Ing. Kateřina Klimšová, prof. Ing. Jiří Kern, CSc.

POPIS PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU VALNÉ HROMADY:

1.

ZAHÁJENÍ

Jednání řádné valné hromady zahájil v 10:00 hodin předseda představenstva pan Ing. Vladimír Vlček.

Tato valná hromada byla svolána představenstvem společnosti podle § 402 Zákona o obchodních korporacích.

Pozvánka na valnou hromadu byla uveřejněna na webových stránkách společnosti Pivovarský holding, a.s., (www.pivholding.cz) a všem akcionářům ze seznamu akcionářů s akciemi na jméno, které měla společnost Pivovarský holding, a.s. v evidenci 30 dní před konáním valné hromady, byla pozvánka na valnou hromadu odeslána elektronicky, nebo Českou poštou u těch akcionářů, kteří si nepřáli zasílat informace elektronicky, nebo kteří neuvedli emailovou adresu pro komunikaci s emitentem cenných papírů, nebo jejichž email byl nefunkční.

Dnešní valná hromada se řídí programem, který je/byl zveřejněn na webových stránkách společnosti resp. který byl zaslán akcionářům, tj.

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2024 a stavu majetku společnosti, včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024; zpráva o vztazích mezi propojenými osobami; Výroční zpráva za rok 2024.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2024, ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2024 a stavu majetku společnosti, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, k Výroční zprávě za rok 2024 a k návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024.

6. Schválení účetní závěrky, zprávy o podnikatelské činnosti, zprávy mezi propojenými osobami, Výroční zprávy za rok 2024.
7. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024.
8. Schválení návrhu na výběr auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2025.
9. Odvolání člena dozorčí rady
10. Volba člena dozorčí rady
11. Závěr.

V rámci pozvánky byli akcionáři seznámeni s hlavními údaji z účetní závěrky za účetní období roku 2024 a informacemi, kde a jak jsou k dispozici podkladové materiály k valné hromadě. Konkrétně bylo uvedeno, že účetní závěrka a úplný návrh změny stanov budou 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 2024 (jejímž obsahem je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku, auditovaná účetní závěrka včetně přílohy a ostatní dokumenty) a jednací a hlasovací řád valné hromady.

Základní kapitál společnosti je tvořen 285 248 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč. Jedna akcie se přitom počítá jako jeden hlas.

Podle stanov společnosti Pivovarský holding, a.s., je valná hromada způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 50 % základního kapitálu společnosti.

Dále Ing. Vladimír Vlček konstatoval, že podle zprávy prezenčního střediska byli v době zahájení jednání valné hromady přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie společnosti o jmenovité hodnotě **380 482 tis. Kč**, což představuje **190.241 hlasů (z celkového počtu hlasů 285.248)**, tj. **66,6932 %** podíl na základním kapitálu. Je tak dodržen stanovami požadovaný počet přítomných akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou, představující více než 50 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada je tím způsobilá jednat a je schopná se usnášet.

Byla ověřena správnost listiny přítomných akcionářů, kterou v **10:04** hodin podepsal Ing. Vladimír Vlček, předseda představenstva, za svolavatele, a Ing. Hana Spurná za zapisovatele.

Po celou dobu jednání a rozhodování valné hromady nedošlo ke změně počtu přítomných akcionářů, či jejich zástupců oprávněných hlasovat na jednání valné hromady.

Představenstvo pracuje ve složení: předseda představenstva: Ing. Vladimír Vlček, členky představenstva: Ing. Hana Spurná a Ing. Kateřina Klimšová; Marie Muroňová z funkce člena představenstva odstoupila dne 22.6.2025, ve smyslu článku 7.2.5. platných stanov společnosti Pivovarský holding, a.s., současně požádala, aby její působení v představenstvu společnosti skončilo dnem 26.6.2025. Dozorčí rada na svém zasedání dne 18.6.2025 projednala odstoupení Marie Muroňové, a rozhodla, že funkce člena představenstva Marie Muroňové ve společnosti Pivovarský holding, a.s., končí dnem 26.6.2025.

Dozorčí rada pracuje ve složení: předseda dozorčí rady: Ing. Jozef Dejčík, členové dozorčí rady: prof. Ing. Jiří Kern, CSc. a Ing. Jaroslav Lapčík, jehož nepřítomnost na dnešní valné hromadě byla omluvena.

2.

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

Pan Ing. Vladimír Vlček předložil návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, zahájil rozpravu a vyzval přítomné akcionáře, aby se k předloženému návrhu vyjádřili.

K přednesenému návrhu jednacího a hlasovacího řádu nebyly vzneseny žádné připomínky nebo dotazy, nebyl podán žádný protinávrh.

Pan Ing. Vladimír Vlček se dotázal skrutátorů, zda se nezměnil poměr přítomných hlasů na valné hromadě a konstatoval, že nikoliv. Následně přítomným akcionářům sdělil, že ke schválení projednávaného bodu valné hromady je zapotřebí 95.121 hlasů.

Pan Ing. Vladimír Vlček vyzval přítomné akcionáře k hlasování o předloženém návrhu.

Pro schválení návrhu jednacího řádu a hlasovacího hlasovalo **190.241 hlasů**, tj. 100 % přítomných hlasů.

Nikdo nebyl proti.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Ing. Vladimír Vlček konstatoval usnesení valné hromady č. 1:
Valná hromada společnosti Pivovarský holding, a.s. schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

3.

VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Pan Ing. Vladimír Vlček předložil návrh představenstva na personální složení orgánů valné hromady:

- Ing. Vladimír Vlček – předseda valné hromady,
- Ing. Hana Spurná – zapisovatel,
- Ing. Jozef Dejčík – ověřovatel zápisu,
- prof. Ing. Jiří Kern, CSc., Ing. Kateřina Klimšová. – sčítatelé hlasů.

Pan Ing. Vladimír Vlček zahájil rozpravu a vyzval přítomné akcionáře, aby se k navrhovanému složení orgánů valné hromady vyjádřili.

Nebyla vznesena připomínka, dotaz, nebo protinávrh.

Pan Ing. Vladimír Vlček se dotázal skrutátorů, zda se nezměnil poměr přítomných hlasů na valné hromadě a konstatoval, že nikoliv. Následně přítomným akcionářům sdělil, že ke schválení projednávaného bodu valné hromady je zapotřebí 95.121 hlasů.

Pan Ing. Vladimír Vlček vyzval přítomné akcionáře k hlasování o předloženém návrhu.

Pro schválení návrhu hlasovalo **190.241 hlasů**, tj. 100 % přítomných hlasů.

Nikdo nebyl proti.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Ing. Vladimír Vlček konstatoval usnesení valné hromady č. 2:

Valná hromada společnosti Pivovarský holding, a.s. volí:

Předsedou valné hromady: Ing. Vladimíra Vlčka

Zapisovatelem valné hromady: Ing. Hanu Spurnou

Ověřovatelem zápisu: Ing. Jozefa Dejčíka

Osobu pověřenou sčítáním hlasů: prof. Ing. Jiřího Kerna, CSc.

Osobu pověřenou sčítáním hlasů: Ing. Kateřinu Klimšovou

Jednání valné hromady pokračovalo podle stanoveného programu s tím, že vedení valné hromady se ujal předseda valné hromady Ing. Vladimír Vlček.

V souladu s § 407 zákona o obchodních korporacích byly součástí zveřejněné pozvánky na valnou hromadu návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům a jeho zdůvodnění.

V rámci pozvánky byli akcionáři seznámeni s hlavními údaji z účetní závěrky za účetní období roku 2024 a informacemi, kde a jak jsou k dispozici podkladové materiály k valné hromadě.

Následně Ing. Vladimír Vlček uvedl, že před konáním valné hromady byl doručen protinávrh akcionáře k bodu 7. pořadu dnešní valné hromady. Jinak nebyly podány žádné písemné dotazy, návrhy či další protinávrhy ostatních akcionářů k programu jednání řádné VH.

Předseda valné hromady poté upozornil přítomné akcionáře, že pokud budou mít v průběhu jednání dotazy, připomínky, návrhy nebo protinávrhy k jednotlivým záležitostem projednávaným na této valné hromadě, mohou upozornit zvednutím ruky. Dotazy budou zodpovězeny podle možností buď během valné hromady, případně písemně ve lhůtě určené stanovami.

4.

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2024 A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI, VČETNĚ ZPRÁVY O VÝSLEDKÁCH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2024 A NÁVRHU NA VYPOŘÁDÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2024; ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI; VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024.

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2024 a stavu majetku společnosti, včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024 předložil Ing. Vladimír Vlček, který rovněž okomentoval zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za období roku 2024, zpracovanou podle §82 a násl. zákona o obchodních korporacích a stanovisko dozorcí rady k ní, které jsou součástí výroční zprávy, kterou je pro rok 2024 společnost povinna zpracovat, dále předseda valné hromady přečetl výrok auditora k účetní závěrce roku 2024 (všechny zmíněné dokumenty a informace – viz v Příloze č. 1 tohoto zápisu). V závěru této části svého vystoupení přednesl návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024: Valná hromada rozhoduje rozdělit zisk, který byl vytvořen v účetním období roku 2024 ve výši 46 055 059,91 Kč takto: ve výši 46 055 059,91 Kč ve prospěch nerozděleného zisku minulých let. přičemž současně předseda valné hromady uvedl následující zdůvodnění: Je navrženo, aby částka ve výši 46 055 059,91 Kč, slovy: čtyřicetšestmilionů_padesátpětisíc_padesátdevět korun českých devadesátjeden halěr byla poukázána ve prospěch nerozděleného zisku minulých let, neboť prostředí, ve kterém naše společnost podniká, se nachází na hraně

stagnace a recese a přes očekávané mírné oživení v následujícím roce je nutné, aby společnost udržela finanční stabilitu a likviditu, proto vzhledem ke stávajícímu ekonomickému prostředí a nejistotám na trzích představenstvo společnosti pokládá za důležité vytvářet finanční rezervy nezbytné pro investice, rozvoj a budoucí růst společnosti. Jde tedy o důvody, které jsou dány aktuální a nejbližší společenskou a ekonomickou situací, avšak ruku v ruce zde existují rovněž konkrétní potřeby investic do stávajícího majetku společnosti, které jsou nezbytné za účelem jeho zachování, rozvoje a zhodnocení. Jak už bylo poukázáno na loňské řádné valné hromadě, jde o investice do stávajícího hmotného majetku, o případné refinancování úvěrových zdrojů společností ve skupině a dále pak o rozvojové projekty dceřiných společností v oblasti developmentu, jakož i dokapitalizaci společností ve skupině.

Pokud jde o finanční investice, společnost Pivovarský holding, a.s., pořídila v závěru roku 2024 do svých aktiv 100% podíl společnosti Na Luhu, s.r.o., se sídlem Gorkého 3037/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. Dceřiná společnost Na Luhu s.r.o. vznikla dnem 6.10.2022. Ve svém majetku eviduje zejména pozemky s cílem jejich zhodnocení v následujících letech. Jde tedy o společnost zvláštního určení, jež byla založena za účelem developerského projektu, jímž je výstavba inženýrských sítí na předmětných pozemcích a následný prodej parcel pro výstavbu rodinných domů, nebo jejich výstavba. V závěru roku 2024 došlo k rozšíření území o cca 4 500 m² odkoupením rodinného domu včetně přilehlých pozemků. V současnosti se zpracovává projektová dokumentace k zasíťování pozemků.

Ve věci hmotného majetku byly poskytnuty informace o nejdůležitějších investičních akcích už v přecházejících letech na předešlých řádných valných hromadách, nyní tyto informace upřesňujeme a rozšiřujeme o nové informace:

Pokud jde o rekonstrukci vily Braník v Praze, tedy budovy č.p. 280, která je součástí pozemku parc.č. 2108/1 v k.ú. Braník a je v majetku vnukovské společnosti Slakov s.r.o. IČO 25688154, se sídlem Údolní 280/15, Braník, 147 00 Praha 4 – rekonstrukce budovy Braník je s rozpočtovými náklady 49 mil. Kč. Je potřebná kompletní rekonstrukce vily Braník, neboť její výchozí stav v letech 2023/2024 neumožňoval a současný stav nadále neumožňuje pronájem jejích místností a ostatních ploch. Rekonstrukcí vily Braník dojde nejenom k zachování její hodnoty, ale i současně k navýšení její hodnoty, rekonstrukcí budovy tedy dojde nejenom k zabránění jejímu dalšímu znehodnocování, existuje současně předpoklad významného zvýšení možností jejího pronájmu. Pokud jde o detailnější časové a číselné informace rekonstrukce budovy Braník: v roce 2024 byl zhotoven projekt pro stavební povolení, a byla podána žádost o vydání stavebního povolení, v měsíci červnu 2024 proběhla revize projektové dokumentace a zároveň byla vyjednávána příslušná povolení k zahájení rekonstrukce. V první polovině roku 2025 se předpokládá vydání stavebního povolení. O realizaci rekonstrukce bude rozhodnuto následně.

Pokud jde o budovu na ulici Gorkého v Ostravě, kde má naše společnost sídlo (jde o budovu č.p. 3037/2 na pozemku parc.č. 1498/1 v k.ú. Moravská Ostrava), tak v průběhu 1. poloviny loňského roku jsme pokračovali v realizaci výměny oken zejména v pronajatých prostorách budovy, a oproti předpokladům realizace výměny oken ve zbývajících prostorách budovy v následujícím období loňského roku a v 1. pololetí roku 2025, nebyla tato investice dosud uskutečněna s ohledem na zvažovanou budoucí přestavbu budovy. Podle návrhu Architektonické studie budovy představují investiční náklady přestavby budovy částku 259,2 mil. Kč bez DPH. Výsledná Architektonická studie budovy by měla zohledňovat dva modely: v obou modelech by měla být řešena etapizace přestavby, přičemž přestavba nesmí ohrozit chod oddělení (podnikatelské aktivity každého z nájemců), má vyřešit parkování s případnou změnou dopravního značení, dále by měla obsahovat návrh nové fasády budovy, jakož i návrh řešení využití budovy v případě zásadní změny ve struktuře nájemců budovy. Zvažovaná přestavba budovy by samozřejmě měla splňovat požadavky energeticky šetrné budovy jak

k životnímu prostředí, tak i k vlastníkově a uživatelům. Je tedy zřejmé, že společnost Pivovarský holding, a.s., musí akumulovat finanční zdroje jak pro financování této rekonstrukce, tak i pro zajištění finančního zdraví svých dceřiných společností.

Trvá nadále požadavek na refinancování úvěrových zdrojů společností ve skupině. Nadále trvá požadavek zejména na dokapitalizaci společností Sanom, s.r.o., IČO 52108341, sídlem Nobelova 18, 831 02 Bratislava - městská část Nové Město, jakož i společnosti Sanom Real, s.r.o., IČO 44234015, sídlem Tomášikova 30, 821 01 Bratislava.

Následně, předseda valné hromady pan Ing. Vladimír Vlček zahájil rozpravu a vyzval přítomné akcionáře, aby se ke sdělenému vyjádřili.

Protože nebyly vzneseny další dotazy, připomínky či protinávrhy, pan Ing. Vladimír Vlček přednesl návrh na usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2024 a stavu majetku společnosti, včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok 2024, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu za rok 2024.

Předseda valné hromady se dotázal skrutátorů, zda se nezměnil poměr přítomných hlasů na valné hromadě a konstatoval, že nikoliv. Následně přítomným akcionářům sdělil, že ke schválení projednávaného bodu valné hromady je zapotřebí 95.121 hlasů.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o předloženém návrhu.

Pro předložený návrh hlasovalo **190.241 hlasů**, tj. 100 % přítomných hlasů.

Nikdo nebyl proti.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Předseda valné hromady konstatoval usnesení valné hromady č. 3:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2024 a stavu majetku společnosti, včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok 2024, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu za rok 2024.

5.

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDČÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI VČETNĚ STANOVISKA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2024, KE ZPRÁVĚ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2024 A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI, KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI, K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2024 A K NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA NA VYPOŘÁDÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2024.

Zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2024, ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2024 a stavu majetku společnosti, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, k výroční zprávě za rok 2024 a k návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024 přečetl předseda dozorčí rady, Ing. Jozef Dejčík, přičemž znění zprávy obdrželi přítomní akcionáři při prezenci a je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Na základě přednesené zprávy předsedou dozorčí rady byl předložen valné hromadě tento návrh na usnesení:

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

1. *schválit řádnou účetní závěrku za období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024.*
2. *schválit zprávu o podnikatelské činnosti a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, zprac. podle §82 a násl. zákona o obchodních korporacích v platném znění*
3. *schválit Výroční zprávu za rok 2024 a*
4. *schválit návrh představenstva zúčtovat disponibilní zisk, který byl vytvořen v účetním období roku 2024 ve výši 46 055 059,91 Kč takto: ve výši 46 055 059,91 Kč ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.*

Následně, předseda valné hromady pan Ing. Vladimír Vlček zahájil rozpravu a vyzval přítomné akcionáře, aby se ke sdělenému vyjádřili.

Nebyla vznesena připomínka, dotaz, nebo protinávrh.

Předseda valné hromady se dotázal skrutátorů, zda se nezměnil poměr přítomných hlasů na valné hromadě a konstatoval, že nikoliv. Následně přítomným akcionářům sdělil, že ke schválení projednávaného bodu valné hromady je zapotřebí 95.121 hlasů.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o předloženém návrhu.

Pro předložený návrh hlasovalo **190.241 hlasů**, tj. 100 % přítomných hlasů.

Nikdo nebyl proti.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Předseda valné hromady konstatoval usnesení valné hromady č. 4:

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

1. *schválit řádnou účetní závěrku za období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024.*
2. *schválit zprávu o podnikatelské činnosti a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, zprac. podle §82 a násl. zákona o obchodních korporacích v platném znění*
3. *schválit Výroční zprávu za rok 2024 a*
4. *schválit návrh představenstva zúčtovat disponibilní zisk, který byl vytvořen v účetním období roku 2024 ve výši 46 055 059,91 Kč takto: ve výši 46 055 059,91 Kč ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.*

6.

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY, PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI, PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2024.

Předseda valné hromady, Ing. Vladimír Vlček v úvodu šestého bodu poznamenal, že údaje z auditované roční účetní závěrky za rok 2024 již byly předneseny ve zprávě představenstva a rovněž ve zprávě dozorčí rady. Stejně tak návrh představenstva na vypořádání výsledku

hospodaření byl již přednesen a stanovisko dozorčí rady k předmětné problematice již bylo předneseno; Výroční zpráva za rok 2024 byla vyvěšena na webových stránkách společnosti Pivovarský holding, a.s., dále Vám byla předložena v podkladech při prezenci a měli jste možnost se s ní seznámit, neboť je výroční zpráva složena z jednotlivých dokumentů, které byly na valné hromadě ústně předneseny, s ostatními dokumenty jste měli možnost se seznámit minimálně v 30denní lhůtě před valnou hromadou.

Předseda valné hromady přednesl návrh na usnesení k bodu 6. této valné hromady:

1. *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti pivovarský holding, a.s. za období od 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024.*
2. *Valná hromada bere na vědomí 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 bere na vědomí výroční zprávu za rok 2024.*

Následně, předseda valné hromady, pan Ing. Vladimír Vlček zahájil rozpravu a vyzval přítomné akcionáře, aby se ke sdělenému vyjádřili.

Nebyla vznesena žádná připomínka, dotaz, nebo protinávrh.

Předseda valné hromady se dotázal skrutátorů, zda se nezměnil poměr přítomných hlasů na valné hromadě a konstatoval, že nikoliv. Následně přítomným akcionářům sdělil, že ke schválení projednávaného bodu valné hromady je zapotřebí 95.121 hlasů.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o předloženém návrhu.

Pro předložený návrh hlasovalo **190.241 hlasů**, tj. 100 % přítomných hlasů.

Nikdo nebyl proti.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Předseda valné hromady konstatoval usnesení valné hromady č. 5:

1. *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti pivovarský holding, a.s. za období od 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024.*
2. *Valná hromada bere na vědomí 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 bere na vědomí výroční zprávu za rok 2024.*

7.

ROZHODNUTÍ O VYPOŘÁDÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2024.

Předseda dnešní řádné valné hromady, Ing. Vladimír Vlček, uvedl, že údaje z roční účetní závěrky již byly předneseny ve zprávě představenstva a rovněž ve zprávě dozorčí rady v předcházejících bodech jednání. Stejně tak již byly předneseny návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření a stanovisko dozorčí rady k předmětné problematice; Výroční zpráva za rok 2024 byla vyvěšena na webových stránkách společnosti Pivovarský holding, a.s., dále akcionářům byla předložena v podkladech při prezenci, akcionáři měli rovněž možnost se s ní seznámit, neboť je výroční zpráva složena z jednotlivých dokumentů, které byly na valné hromadě ústně předneseny, s ostatními dokumenty měli možnost se

seznámit minimálně v 30denní lhůtě před valnou hromadou. Zdůvodnění k rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření bylo poskytnuto pod bodem 4. dnešní řádné valné hromady.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení k bodu 7. této valné hromady:

Valná hromada rozhoduje rozdělit zisk, který byl vytvořen v účetním období roku 2024 ve výši 46 055 059,91 Kč takto: ve výši 46 055 059,91 Kč ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.

Poté předseda valné hromady, pan Ing. Vladimír Vlček, zahájil rozpravu a vyzval přítomné akcionáře, aby se ke sdělenému vyjádřili.

Byl vznesen protinávrh usnesení akcionáře č. 2, aby valná hromada rozdělila zisk, který byl vytvořen v účetním období roku 2024 ve výši 46 055 059,91 Kč takto: ve výši 10 933 619,91 Kč ve prospěch nerozděleného zisku minulých let a ve výši 35 121 440 Kč tento zisk rozdělit akcionářům.

K tomuto protinávrhu předseda valné hromady sdělil stanovisko představenstva: Představenstvo společnosti setrvává na svém návrhu usnesení, nicméně uvádí, že rozdělení zisku způsobem, navrženým akcionářem č. 2 je rovněž možné.

Nebyla vznesena žádná připomínka, dotaz, nebo další protinávrh.

Pan Ing. Vladimír Vlček, předseda valné hromady, vyzval přítomné akcionáře nejdříve k hlasování o předloženém návrhu usnesení představenstva, který zopakoval:

Valná hromada rozhoduje rozdělit zisk, který byl vytvořen v účetním období roku 2024 ve výši 46 055 059,91 Kč takto: ve výši 46 055 059,91 Kč ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.

Pan Ing. Vladimír Vlček se dotázal skrutátorů, zda se nezměnil poměr přítomných hlasů na valné hromadě a konstatoval, že nikoliv. Následně přítomným akcionářům sdělil, že ke schválení projednávaného bodu valné hromady je zapotřebí 95.121 hlasů.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o předloženém návrhu představenstva.

Pro předložený návrh hlasovalo 15 hlasů, tj. 0.0079 % přítomných hlasů.

Proti předloženému návrhu představenstva hlasovalo **190.226 hlasů**, tj. 99,9921 % přítomných hlasů.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Předseda valné hromady konstatoval usnesení valné hromady č. 6:

Valná hromada nepřijala návrh představenstva rozdělit zisk, který byl vytvořen v účetním období roku 2024 ve výši 46 055 059,91 Kč takto: ve výši 46 055 059,91 Kč ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.

Poté pan Ing. Vladimír Vlček vyzval přítomné akcionáře k hlasování o předloženém protinávrhu usnesení akcionáře č. 2, který zopakoval:

Valná hromada rozhoduje rozdělit zisk, který byl vytvořen v účetním období roku 2024 ve výši 46 055 059,91 Kč takto: ve výši 10 933 619,91 Kč ve prospěch nerozděleného zisku minulých let a ve výši 35 121 440 Kč tento zisk rozdělit akcionářům.

Pan Ing. Vladimír Vlček se dotázal skrutátorů, zda se nezměnil poměr přítomných hlasů na valné hromadě a konstatoval, že nikoliv. Následně přítomným akcionářům sdělil, že ke schválení projednávaného protinávru je zapotřebí 95.121 hlasů.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o předloženém protinávru.

Pro předložený protinávrh hlasovalo **190.231 hlasů**, tj. 99,9947 % přítomných hlasů.

Proti předloženému protinávru hlasovalo 10 hlasů, tj. 0,0053 % přítomných hlasů.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Předseda valné hromady konstatoval usnesení valné hromady č. 7:

Valná hromada rozhoduje rozdělit zisk, který byl vytvořen v účetním období roku 2024 ve výši 46 055 059,91 Kč takto: ve výši 10 933 619,91 Kč ve prospěch nerozděleného zisku minulých let a ve výši 35 121 440 Kč tento zisk rozdělit akcionářům.

8.

**SCHVÁLENÍ NÁVRHU NA VÝBĚR AUDITORA PRO PROVEDENÍ AUDITU
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2024.**

Předseda valné hromady přednesl návrh na usnesení k bodu 8. této valné hromady:

aby audit účetní závěrky za účetní období počínající datem 1.1.2025 a končící datem 31.12.2025 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.

Předseda valné hromady zahájil rozpravu a vyzval přítomné akcionáře, aby se k návrhu představenstva vyjádřili.

Nebyly vznesené žádné dotazy, připomínky či protinávrhy.

Předseda valné hromady se dotázal skrutátorů, zda se nezměnil poměr přítomných hlasů na valné hromadě a konstatoval, že nikoliv. Následně přítomným akcionářům sdělil, že ke schválení projednávaného bodu valné hromady je zapotřebí 95.121 hlasů.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o předloženém návrhu.

Pro předložený návrh hlasovalo **190.241 hlasů**, tj. 100 % přítomných hlasů.

Nikdo nebyl proti.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Předseda valné hromady konstatoval usnesení valné hromady č. 8:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva, aby audit účetní závěrky za účetní období počínající datem 1.1.2025 a končící datem 31.12.2025 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.

9.

ODVOLÁNÍ ČLENA DOZORČÍ RADY.

Předseda valné hromady uvedl, že funkční období Ing. Jaroslava Lapčíka v dozorčí radě společnosti Pivovarský holding, a.s., končí 27. července 2025 a je odvoláván z důvodu volby nového člena dozorčí rady.

A přednesl návrh na usnesení k bodu 9. této valné hromady:

Valná hromada společnosti Pivovarský holding, a.s., na svém zasedání dne 27. června 2025 odvolává Ing. Jaroslava Lapčíka, nar. 22. února 1951, bytem Dolní 439, Frenštát pod Radhoštěm, PSČ 744 01, z funkce člena dozorčí rady Pivovarský holding, a.s.

Předseda valné hromady zahájil rozpravu a vyzval přítomné akcionáře, aby se k návrhu představenstva vyjádřili.

Nebyla vznesena žádná připomínka, dotaz, nebo protinávrh.

Předseda valné hromady se dotázal skrutátorů, zda se nezměnil poměr přítomných hlasů na valné hromadě a konstatoval, že nikoliv. Následně přítomným akcionářům sdělil, že ke schválení projednávaného bodu valné hromady je zapotřebí 95.121 hlasů.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o předloženém návrhu.

Pro předložený návrh hlasovalo **190.241 hlasů, tj. 100 %** přítomných hlasů.

Nikdo nebyl proti.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Předseda valné hromady konstatoval usnesení valné hromady č. 9:

Valná hromada společnosti Pivovarský holding, a.s., na svém zasedání dne 27. června 2025 odvolává Ing. Jaroslava Lapčíka, nar. 22. února 1951, bytem Dolní 439, Frenštát pod Radhoštěm, PSČ 744 01, z funkce člena dozorčí rady Pivovarský holding, a.s.

10. VOLBA ČLENA DOZORČÍ RADY.

Předseda valné hromady uvedl, že Marie Muroňové, která dne 22.5.2025 odstoupila z představenstva společnosti Pivovarský holding, a.s., splňuje požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů, zejména ze zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena dozorčí rady. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy Marie Muroňová vhodnou kandidátkou na uvedenou funkci člena dozorčí rady. Marie Muroňová z funkce člena představenstva odstoupila dne 22.6.2025 ve smyslu článku 7.2.5. platných stanov společnosti Pivovarský holding, a.s., a současně požádala, aby její působení v představenstvu společnosti skončilo dnem 26.6.2025. Dozorčí rada na svém zasedání dne 18.6.2025 projednala odstoupení Marie Muroňové, a rozhodla, že funkce člena představenstva Marie Muroňové ve společnosti Pivovarský holding, a.s., končí dnem 26.6.2025.

A přednesl návrh na usnesení k bodu 10. této valné hromady:

Valná hromada společnosti Pivovarský holding, a.s., na svém zasedání dne 27. června 2025 volí Marii Muroňovou, nar. 1. března 1957, bytem Palkovice č.p. 225, PSČ 739 41, za člena dozorčí rady na funkční období, které je pětileté.

Předseda valné hromady zahájil rozpravu a vyzval přítomné akcionáře, aby se k návrhu představenstva vyjádřili.

Nebyla vznesena žádná připomínka, dotaz, nebo protinávrh.

Předseda valné hromady se dotázal skrutátorů, zda se nezměnil poměr přítomných hlasů na valné hromadě a konstatoval, že nikoliv. Následně přítomným akcionářům sdělil, že ke schválení projednávaného bodu valné hromady je zapotřebí 95.121 hlasů.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o předloženém návrhu.

Pro předložený návrh hlasovalo **190.241 hlasů, tj. 100 %** přítomných hlasů.

Nikdo nebyl proti.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Předseda valné hromady konstatoval usnesení valné hromady č. 10:

Valná hromada společnosti Pivovarský holding, a.s., na svém zasedání dne 27. června 2025 volí Marii Muroňovou, nar. 1. března 1957, bytem Palkovice č.p. 225, PSČ 739 41, za člena dozorčí rady na funkční období, které je pětileté.

11.

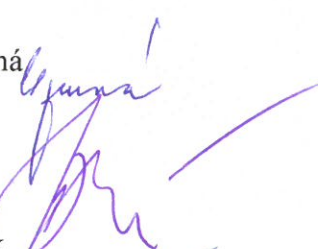
ZÁVĚR

Předseda valné hromady konstatoval, že proti průběhu valné hromady, předneseným zprávám a přijatým usnesením nebyl v jejím průběhu vznesen žádný protest.

Předseda valné hromady poděkoval přítomným za účast. Jednání valné hromady bylo ukončeno v 10:45 hodin.

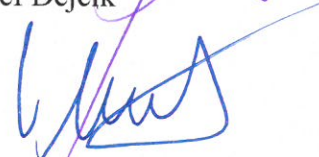
zapisovatel:

Ing. Hana Spurná



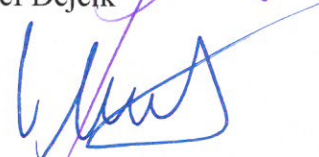
ověřovatel zápisu:

Ing. Jozef Dejčík



předseda valné hromady:

Ing. Vladimír Vlček



V Ostravě dne: 27.6.2025