

**Pivovarský holding, a.s.**  
se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gorkého 3037/2, PSČ 702 00  
Tel.: 596 156 299, e-mail: [sekret@pivholding.cz](mailto:sekret@pivholding.cz), [www.pivholding.cz](http://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 26. června 2018 (úterý) v 10.00 hodin v sídle společnosti s tímto programem:

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2017 a stavu majetku společnosti, včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok 2017, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2017, návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017 a ke zprávě o ovládacích vztazích.
6. Schválení účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017, schválení zprávy mezi propojenými osobami.
7. Oznámení ve smyslu § 54 ZOK.
8. Udělení pokynu k nákupu podílu o velikosti 50 % ve společnosti Omnia Real, s.r.o.
9. Volba člena dozorčí rady.
10. Závěr.

---

### **Rozhodný den:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je úterý 19. června 2018. 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.

Akcionářům (zástupcům) nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

### **Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017:**

Základní kapitál:	570 496 tis. Kč	Celkové výnosy:	20 671 tis. Kč
Aktiva celkem, netto	472 600 tis. Kč	Celkové náklady:	13 679 tis. Kč
Vlastní kapitál:	459 552 tis. Kč	Zisk:	6 992 tis. Kč

Účetní závěrka bude k dispozici 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.

### **V souladu s § 407 zákona o obchodních korporacích součástí této pozvánky je níže uvedený návrh usnesení valné hromady k jednotlivým bodům a jeho zdůvodnění:**

#### **Ad 2. pořadu pozvánky:**

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

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

#### **Ad 3. pořadu pozvánky:**

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 pozvánky:**

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2017 a stavu majetku společnosti, včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok 2017, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Zdůvodnění: V souladu se stanovami a zákonem přednese zástupce představenstva zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2017 a stavu majetku společnosti, včetně zprávy o výsledcích účetní závěrky za rok 2017, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

#### **Ad 5. pořadu pozvánky:**

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. 2017 – 31. 12. 2017.
2. schválila zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, zpracované podle §82 a násl. zákona o obchodních korporacích v platném znění a zprávy o podnikatelské činnosti.
3. schválila návrh představenstva zúčtovat celý disponibilní zisk, který byl vytvořen v účetním období roku 2017 v celkové výši 6 991 512,20 Kč, ve prospěch úhrady ztráty minulých let.

Zdůvodnění: V souladu se stanovami a zákonem přednese zástupce dozorčí rady doporučení dozorčí rady, aby valná hromada schválila: řádnou účetní závěrku za období 1. 1. 2017 –

31. 12. 2017, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, a dále aby schválila předložený návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2017.

**Ad 6. pořadu pozvánky:**

1. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Pivovarský holding, a.s. za období od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017.
2. Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, zpracované podle §82 a násl. zákona o obchodních korporacích v platném znění a zprávy o podnikatelské činnosti.
3. Valná hromada schvaluje zúčtovat celý disponibilní zisk, který byl vytvořen v účetním období roku 2017 v celkové výši 6 991 512,20 Kč, ve prospěch úhrady ztráty minulých let.
4. Vzhledem k neuhrazené ztrátě minulých let není navržena výplata dividend ani tantiém.

**Zdůvodnění:** V souladu se stanovami a zákonem valná hromada schválí: řádnou účetní závěrku za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a předložený návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2017. Valná hromada tímto splní povinnost podle ust. § 403 odst. 1 ZOK, tj. povinnosti projednat řádnou účetní závěrku nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

**Ad 7. pořadu pozvánky:**

Valná hromada bere na vědomí, že předseda představenstva společnosti v souvislosti s obchodním případem uvedeným v bodě 8. pořadu jednání valné hromady informoval představenstvo a dozorčí radu společnosti ve smyslu ust. § 54 ZOK, že je společníkem společnosti DGV Investment, S.A. s výší podílu 50%, a v tomto kontextu může ve smyslu ust. § 54 ZOK dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy společnosti. Konstatuje se, že představenstvo i dozorčí rada tyto informace vzaly na vědomí.

Valná hromada bere na vědomí, že předseda dozorčí rady společnosti v souvislosti s obchodním případem uvedeným v bodě 8. pořadu jednání valné hromady informoval dozorčí radu společnosti ve smyslu ust. § 54 ZOK, že je společníkem společnosti DGV Investment, S.A. s výší podílu 50%, a v tomto kontextu může ve smyslu ust. § 54 ZOK dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy společnosti. Konstatuje se, že dozorčí rada tyto informace vzala na vědomí.

**Zdůvodnění:** Ustanovení § 54 ZOK ukládá členům orgánu obchodní korporace, aby v případech, kdy se dozví, že při výkonu jejich funkce může dojít ke střetu jejich zájmu se zájmem obchodní korporace, informovat o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy orgánu, jehož jsou členem, a kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak nejvyšší orgán.

**Ad 8. pořadu pozvánky:**

Valná hromada uděluje představenstvu společnosti pokyn k vykonání nezbytných právních jednání za účelem koupě obchodního podílu ve společnosti Omnia Real, s.r.o. o velikosti 50% za kupní cenu ve výši 2,5 mil EUR.

**Zdůvodnění:** Představenstvo společnosti požádalo ve smyslu bodu 6.4.2. písm. p) stanov valnou hromadu o udělení pokynu ke koupi podílu o velikosti 50% ve společnosti OMNIA Real, s.r.o. od společnosti DGV Investment, S.A. za kupní cenu ve výši 2,5 mil. EUR, a to

v souvislosti s alokací volných finančních prostředků společnosti a v návaznosti na ocenění předmětného podílu znaleckým posudkem č. 33/2018, který je k nahlédnutí v sídle společnosti.

**Ad 9. pořadu pozvánky:**

Valná hromada opětovně volí Ing. Jozefa Dejčíka, nar. 27. února 1962, bytem Sklopčická 594, Ostrava – Krásné Pole, PSČ 726 25, za člena dozorčí rady na další funkční období, které je pětileté.

Zdůvodnění: funkční období Ing. Jozefa Dejčíka v dozorčí radě společnosti Pivovarský holding, a.s., končí ke dni 25. 6. 2018, je navrhována opětovná volba tohoto člena dozorčí rady.

V Ostravě dne 22.5. 2018

**Pivovarský holding, a.s.**

Ing. Vladimír Vlček, v.r.  
předseda představenstva