

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

První občanský pivovar v Chomutově, a.s.

IČO: 02193744, se sídlem v Chomutově, 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov, zapsané
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2406
(dále jen „Společnost“)

svolává

řádnoú valnou hromadu

kteřá se bude konat ve středú 22. 6. 2016 od 18.00 hodin v prostorách restaurace Kulisárna
u chomutovského divadla, ul. Boženy Němcové 552/32, v Chomutově

Pořad jednání valné hromady:

1/ Zahájení.

2/ Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, 2 ověřovatelé zápisu, 2 sčítatelé hlasů).

3/ Seznámení se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2015, s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015 a jejich projednání.

Účastníci valné hromady budou seznámeni s výše uvedenými dokumenty, které byly k nahlédnutí před valnou hromadou v sídle společnosti, a s ekonomickými výsledky společnosti.

4/ Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015.

Členové dozorčí rady seznámí přítomné se zprávou dozorčí rady a s hlavními kontrolami provedenými dozorčí radou v roce 2015.

5/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015.

Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2015 je ztráta ve výši – 889 tis. Kč (z toho odpis majetku 881 tis. Kč). Ohledně vypořádání výsledku hospodaření se navrhuje, aby ztráta byla převedena na účet Neuhrazená ztráta z minulých let.

Návrhy usnesení:

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2015.

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. schvaluje návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření, kterým je ztráta ve výši – 889 tis. Kč.

Ztráta bude uhrazena tak, že bude převedena do dalšího období na účet Neuhrazená ztráta minulých let.

6/ Volba člena představenstva za náhradního člena, jmenovaného představenstvem za odstoupivšího člena představenstva pana Pavla Krýsla.

Odůvodnění:

Představenstvu byla doručena listina ze dne 25.4.2016, jímž člen představenstva Pavel Krýsl oznámil, že s účinností ke dni 30.4.2016 odstupuje z funkce člena představenstva Společnosti. Odstoupení Pavla Krýsla bylo doručeno dne 25.4.2016, představenstvem bylo téhož dne projednáno a představenstvo schválilo na žádost odstoupivšího jako okamžik zániku funkce den 30.4.2016. Podle čl. 11 odst. 9 stanov platí, že představenstvo, jehož počet neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští valné hromady, přičemž doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.

Představenstvo Společnosti na svém zasedání dne 3.5.2016 jmenovalo za pana Pavla Krýsla, který odstoupil z funkce člena představenstva, náhradním členem představenstva pana Václava Klána, nar. dne 6. 11. 1981, bytem Blanická 3524/35, 430 03 Chomutov, a to s účinností ke dni 3.5.2016.

Podle výše citovaného ustanovení čl. 11 odst. 9 stanov může být náhradní člen jmenován jen do příští valné hromady, kterou je právě valná hromada, která je touto pozvánkou svolávána.

Nechť tedy valná hromada vezme na vědomí zánik funkce člena představenstva pana Pavla Krýsla ke dni 30.4.2016, jmenování náhradního člena představenstva pana Václava Klána ke dni 3.5.2016 a zánik funkce náhradního člena představenstva pana Václava Klána ke dni konání valné hromady, tj. ke dni 22.6.2016.

Nechť valná hromada zvolí svým usnesením řádného člena představenstva za odstoupivšího Pavla Krýsla a za náhradního člena Václava Klána. Nechť je za takového řádného člena představenstva zvolen s účinností ke dni přijetí rozhodnutí valné hromady pan Václav Klán.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí odstoupení pana Pavla Krýsla z funkce člena představenstva a zánik jeho funkce ke dni 30.4.2016.

Valná hromada bere na vědomí jmenování náhradního člena za odstoupivšího Pavla Krýsla, a to pana Václava Klána s účinností ke dni 3.5.2016, k němuž došlo na základě rozhodnutí představenstva ze dne 3.5.2016.

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. bere na vědomí zánik funkce náhradního člena představenstva pana Václava Klána ke dni konání valné hromady, tj. ke dni 22.6.2016.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. volí členem představenstva pana Václava Klána, nar. dne 6. 11. 1981, bytem Blanická 3524/35, 430 03 Chomutov, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.

Pro případ, že pan Václav Klán nebude zvolen, nechť je za člena představenstva zvolen pan Ing. Jaromír Kolínský, nar. dne 18.11.1069, bytem Blanická 3522/39, 43003 Chomutov.

Nebude-li zvolen nikdo z těchto osob, nechť valná hromada zvolí členem představenstva jinou osobu.

7/ Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva

Práva a povinnosti člena představenstva ve vztahu ke Společnosti upravuje smlouva o výkonu funkce, jejíž návrh byl uložen k nahlédnutí před valnou hromadou spolu s ostatními podklady v sídle Společnosti a je rovněž k nahlédnutí v místě konání valné hromady. Podmínky návrhu smlouvy odpovídají podmínkám smluv ostatních členů představenstva Společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a panem Václavem Klánem, a to ve znění a s obsahem, jak byl valné hromadě předložen, tj. mj. s odměnou ve výši 1.200,- Kč hrubého ročně, náhradou nutně a/nebo účelně vynaložených nákladů pro Společnost do výše 3.000,- Kč ročně a náhradou jízdních výdajů, nákladů na ubytování, stravného a nutných vedlejších výdajů v souvislosti se služebními cestami do výše 10.000,- Kč ročně.

Pro případ, že pan Václav Klán nebude valnou hromadou zvolen, nechť je za stejných podmínek schváleno uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva s Ing. Jaromírem Kolínským, příp. s jinou osobou, kterou valná hromada zvolí členem představenstva.

8/ Seznámení s odstoupením JUDr. Karla Krčmárika z funkce člena dozorčí rady, rozhodnutí o okamžiku zániku funkce člena dozorčí rady a volba člena dozorčí rady za odstoupivšího člena dozorčí rady pana Karla Krčmárika.

Dne 5.5.2016 byla dozorčí radě Společnosti doručena listina nazvaná odstoupení z funkce člena dozorčí rady, kterou JUDr. Karel Krčmárik odstoupil z funkce člena dozorčí rady. Dne 16. 5. 2016 bylo odstoupení doručeno představenstvu Společnosti. Podle stanov Společnosti platí, že výkon funkce člena dozorčí rady skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupivšího člena rozhodnout valná hromada. JUDr. Karel Krčmárik požádal, aby výkon jeho funkce zanikl ke dni 5.5.2016. Dozorčí rada odstoupení JUDr. Krčmárika z funkce projednala a odsouhlasila. Navrhuje se, aby valná hromada rozhodla o žádosti JUDr. Karla Krčmárika a odsouhlasila, že dnem zániku jeho funkce je den 5.5.2016.

Za odstoupivšího JUDr. Karla Krčmárika je k volbě za člena dozorčí rady navrhován pan Ing. Martin Brezina, nar. dne 29.5.1976, bytem J. B. Foersterova 775, 431 11 Jirkov.

Pro případ, že pan Martin Brezina nebude zvolen, nechť je novým členem dozorčí rady zvolen pan Oto Svoboda, nar. dne 21.3.1976, bytem Pod Hřištěm 307, 43111 Březanec.

Pro případ, že ani Oto Svoboda nebude zvolen, nechť je novým členem dozorčí rady zvolen Jan Rokyta, nar. dne 18.11.1983, bytem Švermova 263, 43145 Březno.

Nebude-li zvolen nikdo z těchto osob, nechť valná hromada zvolí členem dozorčí rady jinou osobu.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. bere na vědomí odstoupení JUDr. Karla Krčmárika z funkce člena dozorčí rady.

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. schvaluje jako den zániku funkce JUDr. Karla Krčmárika den 5.5.2016.

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. volí členem dozorčí rady Společnosti pana Martina Brezina, nar. dne 29.5.1976, bytem .

9/ Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady

Práva a povinnosti člena dozorčí rady ve vztahu ke Společnosti upravuje smlouva o výkonu funkce, jejíž návrh byl uložen k nahlédnutí před valnou hromadou spolu s ostatními podklady v sídle Společnosti a je rovněž k nahlédnutí v místě konání valné hromady. Podmínky návrhu smlouvy odpovídají podmínkám smluv ostatních členů dozorčí rady Společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a nově zvoleným členem dozorčí rady, a to ve znění a s obsahem, jak byl valné hromadě předložen, tj. mj. s odměnou ve výši 1.000,- Kč hrubého ročně, náhradou nutně a/nebo účelně vynaložených nákladů pro Společnost do výše 3.000,- Kč ročně a náhradou jízdních výdajů, nákladů na ubytování, stravného a nutných vedlejších výdajů v souvislosti se služebními cestami do výše 10.000,- Kč ročně.

10/ Volba náhradníků za odstoupivší členy dozorčí rady

Podle čl. 13 odst. 5 stanov Společnosti platí, že valná hromada je kromě volby dozorčí rady oprávněna zvolit náhradníka či náhradníky členů dozorčí rady, kteří nastupují na uvolněné místo člena v pořadí stanoveném v usnesení valné hromady. Navrhuje, se, aby pro případ odstoupení členů dozorčí rady nastoupili na uvolněné místo, nebudou-li uvedené osoby podle bodu 8. pořadu jednání za člena dozorčí rady na tomto jednání valné hromady, tito náhradníci v tomto pořadí:

Martin Brezina, nar. dne 29.5.1976, bytem J. B. Foerster 775, 431 11 Jirkov.

Oto Svoboda, nar. dne 21.3.1976, bytem Pod Hřištěm 307, 43111 Březanec.

Jan Rokyta, nar. dne 18.11.1983, bytem Švermova 263, 43145 Březno.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. volí náhradníky členů dozorčí rady, kteří nastoupí na uvolněné místo člena, a to takto a s následujícím pořadím:

Martin Brezina, nar. dne 29.5.1976, bytem J. B. Foerster 775, 431 11 Jirkov.

Oto Svoboda, nar. dne 21.3.1976, bytem Pod Hřištěm 307, 43111 Březanec.

Jan Rokyta, nar. dne 18.11.1983, bytem Švermova 263, 43145 Březno.

Nebude-li zvolena za náhradníka žádná či některá z výše uvedených osob, nechť valná hromada zvolí jiné náhradníky a jejich pořadí.

11/ Schválení smluv o výkonu funkce pro budoucí nově zvolené členy představenstva

Práva a povinnosti člena představenstva ve vztahu ke Společnosti upravuje smlouva o výkonu funkce, jejíž návrh byl uložen k nahlédnutí před valnou hromadou spolu s ostatními podklady v sídle Společnosti a je rovněž k nahlédnutí v místě konání valné hromady. Podmínky návrhu smlouvy odpovídají podmínkám smluv stávajících

členů představenstva Společnosti. Návrh se předkládá valné hromadě ke schválení s tím, že s každým budoucím nově zvoleným (či kooptovaným) členem představenstva by byla uzavřena smlouva o výkonu funkce právě s uvedeným obsahem.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. schvaluje uzavření smluv o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a v budoucnu zvolenými (či kooptovanými) členy představenstva, a to ve znění a s obsahem, jak byl valné hromadě předložen, tj. mj. s odměnou ve výši 1.200,- Kč hrubého ročně, náhradou nutně a/nebo účelně vynaložených nákladů pro Společnost do výše 3.000,- Kč ročně a náhradou jízdních výdajů, nákladů na ubytování, stravného a nutných vedlejších výdajů v souvislosti se služebními cestami do výše 10.000,- Kč ročně.

12/ Schválení smluv o výkonu funkce pro budoucí nové členy dozorčí rady

Práva a povinnosti člena dozorčí rady ve vztahu ke Společnosti upravuje smlouva o výkonu funkce, jejíž návrh byl uložen k nahlédnutí před valnou hromadou spolu s ostatními podklady v sídle Společnosti a je rovněž k nahlédnutí v místě konání valné hromady. Podmínky návrhu smlouvy odpovídají podmínkám smluv stávajících členů dozorčí rady Společnosti. Návrh se předkládá valné hromadě ke schválení s tím, že s každým budoucím nově zvoleným členem dozorčí rady či nastoupivším náhradníkem by byla uzavřena smlouva o výkonu funkce právě s uvedeným obsahem.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. schvaluje uzavření smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a v budoucnu zvolenými členy dozorčí rady či nastoupivšími náhradníky, a to ve znění a s obsahem, jak byl valné hromadě předložen, tj. mj. s odměnou ve výši 1.000,- Kč hrubého ročně, náhradou nutně a/nebo účelně vynaložených nákladů pro Společnost do výše 3.000,- Kč ročně a náhradou jízdních výdajů, nákladů na ubytování, stravného a nutných vedlejších výdajů v souvislosti se služebními cestami do výše 10.000,- Kč ročně.

13/ Schválení změn smluv o výkonu funkce stávajících členů představenstva a dozorčí rady

S ohledem na skutečnost, že smlouvy o výkonu funkce byly uzavřeny se stávajícími členy ještě za účinnosti obchodního zákoníku a původního znění stanov, navrhuje se, aby mezi Společností a stávajícími členy orgánů byly uzavřeny nové smlouvy v aktualizovaném znění, které nahradí jejich stávající smlouvy, které odpovídá svým obsahem návrhům smluv, které se předpokládají uzavřít s nově zvolenými členy orgánů. Návrhy smluv byly uloženy k nahlédnutí před valnou hromadou spolu s ostatními podklady v sídle Společnosti a jsou rovněž k nahlédnutí v místě konání valné hromady.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. schvaluje změnu smluv o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a stávajícími členy představenstva, tj. Martinem Jelínkem, Milošem Zachem a Martinem Hájevským, a přijetí jejich nového úplného aktuálního znění, které nahradí stávající smlouvy o výkonu funkce, a to ve znění a s obsahem, jak byl valné hromadě předložen, tj. mj. s odměnou ve výši 1.200,- Kč hrubého ročně, náhradou nutně a/nebo účelně vynaložených nákladů pro Společnost do výše 3.000,- Kč ročně a náhradou jízdních výdajů, nákladů na ubytování, stravného a nutných vedlejších výdajů v souvislosti se služebními cestami do výše 10.000,- Kč ročně.

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. schvaluje změnu smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a stávajícími členy dozorčí rady, tj. Silvií Kröhanovou, Janem Hoškem, Jiřím Pocem, Jiřím Sochořem, Vitem Růžičkou, a přijetí jejich nového úplného aktuálního znění, které nahradí stávající smlouvy o výkonu funkce, a to ve znění a s obsahem, jak byl valné hromadě předložen, tj. mj. s odměnou ve výši 1.000,- Kč hrubého ročně, náhradou nutně a/nebo účelně vynaložených nákladů pro Společnost do výše 3.000,- Kč ročně a náhradou jízdních výdajů, nákladů na ubytování, stravného a nutných vedlejších výdajů v souvislosti se služebními cestami do výše 10.000,- Kč ročně.

14/ **Diskuse**

15/ **Závěr**

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady **od 17.00 do 17.55 hodin**. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mají akcionáři s akciemi na jméno uvedení k **rozhodnému dni**, kterým je **21. 6. 2016** v seznamu akcionářů vedeném Společností.

Akcionář se při prezenci na valné hromadě prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady Společnosti. Zástupce akcionáře předloží kromě platného průkazu totožnosti také písemnou plnou moc, z níž bude vyplývat oprávnění zástupce zastupovat akcionáře na valné hromadě Společnosti, a která bude obsahovat rozsah zástupcova zmocnění. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Vzorový návrh takové plné moci je k dispozici ke stažení na internetových stránkách společnosti. Podpis zmocnitele (tj. osoby udělující zmocnění) musí být úředně ověřen.

Materiály, jichž se pořad valné hromady týká, tj. účetní závěrka, zpráva dozorčí rady, apod. budou akcionářům zdarma k nahlédnutí od 1. 6. 2016 každý pracovní den od 8.00 do 15.00 hodin v sídle Společnosti. Akcionář má právo vyžádat si kopie materiálů na svůj náklad.

Pozvánka spolu s podklady budou rovněž uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.karasekastulpner.cz.

V Chomutově, dne 20.5.2016



a



členové představenstva