

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

První občanský pivovar v Chomutově, a.s.

IČO: 02193744, se sídlem v Chomutově, 28. října 1081/19, 43001 Chomutov, zapsané
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. B 2406
(dále jen „Společnost“)

svolává

ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u

která se bude konat ve středu **24. 6. 2015 od 17.00 hodin v prostorách restaurace
Kulisárna** u chomutovského divadla, ul. Boženy Němcové 552/32, Chomutov

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 společnosti a o stavu jejího majetku, s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2014, s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 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 2014, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014**
Členové dozorčí rady seznámí přítomné se zprávou dozorčí rady a s hlavními kontrolami provedenými dozorčí radou v roce 2014.
- 5/ **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014**
Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2014 je ztráta ve výši - 455 tis. Kč. Ohledně vypořádání výsledku hospodaření se navrhuje, aby ztráta byl převedena na účet Neuhrazená ztráta minulých let.
Návrhy usnesení:
Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2014.
Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. schvaluje návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření, kterým je ztráta ve výši - 455 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 odstoupivší členku představenstva Jaroslavu Kallistovou

Odůvodnění:

Představenstvu byla doručena listina ze dne 17. 6. 2014, jímž členka představenstva Jaroslava Kallistová oznámila, že odstupuje z funkce člena představenstva Společnosti. Odstoupení Jaroslavy Kallistové bylo doručeno dne 27. 6. 2014, představenstvem bylo následně projednáno. Funkce člena představenstva zanikla paní Jaroslavě Kallistové dne 27.7.2014. 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 jmenovalo za paní Jaroslavu Kallistovou, která odstoupila z funkce člena představenstva, náhradním členem představenstva Mgr. Martina Hájevského, nar. dne 30. 3. 1967, bytem Boleboř 118, 431 21 Boleboř, a to s účinností ke dni 6. srpna 2014.

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 den zániku funkce náhradního člena představenstva Mgr. Martina Hájevského, jímž je den konání valné hromady.

Nechť valná hromada zvolí svým usnesením řádného člena představenstva za odstoupivší Jaroslavu Kallistovou a náhradního člena Mgr. Martina Hájevského. Nechť je za takového řádného člena představenstva zvolen s účinností ke dni přijetí rozhodnutí valné hromady, Mgr. Martin Hájevský.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. bere na vědomí zánik funkce náhradního člena představenstva Mgr. Martina Hájevského ke dni 24. 6. 2015.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. volí členem představenstva Mgr. Martina Hájevského, nar. dne 30. 3. 1967, bytem Boleboř 118, 431 21 Boleboř, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.

Pro případ, že Mgr. Martin Hájevský nebude zvolen, nechť je za člena představenstva zvolen Pavel Frandofer, nar. 31. 1. 1973, bytem Černýš 16, 431 63 Perštejn. Nebude-li zvolen nikdo z těchto osob, nechť valná hromada zvolí členem představenstva jinou osobu.

7/ Diskuse

8/ Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady **od 16.00 do 16.55 hodin**. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mají akcionáři s akciemi na jméno uvedení k **rozhodnému dni**, kterým je **23. 6. 2015**, 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. Vzorový návrh takové plné moci je k dispozici ke stažení na internetových stránkách společnosti. Podpis zmocnitele (tj. osobu udělující zmocnění) musí být úředně ověřen.

Materiály, jichž se pořad jednání valné hromady týká, tj. účetní závěrka, zpráva dozorčí rady apod. budou akcionářům zdarma k nahlédnutí od 3. 6. 2015 každý pracovní den od 8.00 do 15.00 hodin v sídle Společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie materiálů na svůj náklad.

V Chomutově, dne 19. 5. 2015

Mgr. Pavel Krýsl
předseda představenstva

