

V Koutě na Šumavě dne 28.6.2018

## **POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI**

Svolavatel tímto svolává **řádnou valnou hromadu** společnosti Pivovar Kout na Šumavě, a.s., IČO: 056 72 872, se sídlem Kout na Šumavě 2, 345 02 Kout na Šumavě, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1965 (dále jen „společnost“) a v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a stanovami společnosti (zejména pak čl. 10 odst. 2 až 6 stanov) níže uvádí její:

**Místo konání:** kancelář notářky JUDr. Miroslavy Protivové, se sídlem Bedřicha Smetany 2, 301 00 Plzeň

**Datum a čas konání:** 01.08.2018 ve 13:00 hod.

### **Pořad valné hromady:**

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Shrnutí a informace o obchodní činnosti společnosti
- 4) Rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti za rok 2017. Rozhodování o způsobu využití hospodářského výsledku zjištěného z účetní závěrky za rok 2017 a hlasování usnesení s tímto návrhem souvisejícím
- 5) Projednání návrhu na odvolání paní Jany Skalové, dat.nar. 01.10.1958, Masarykova 336, 345 06 Kdyně z funkce člena představenstva společnosti a rozhodování o návrhu usnesení s tímto návrhem souvisejícím
- 6) Volba nového člena představenstva společnosti – navrhopán pan Jan Beran, dat.nar. 28.01.1968, bytem Tř. 1. Máje, 330 12 Horní Bříza
- 7) Projednání návrhu na odvolání pana Davida Skaly, dat.nar. 29.6.1979, Masarykova 336, 345 06 Kdyně z funkce člena dozorčí rady společnosti a rozhodování o návrhu usnesení s tímto návrhem souvisejícím
- 8) Projednání návrhu na odvolání pana Robina Skaly, dat.nar. 11.6.1983, Masarykova 336, 345 06 Kdyně z funkce člena dozorčí rady společnosti a rozhodování o návrhu usnesení s tímto návrhem souvisejícím
- 9) Volba nového člena dozorčí rady společnosti – navrhopán pan Jan Beran, dat.nar. 20.12.1945, bytem Borová 587, 330 12 Horní Bříza
- 10) Volba nového člena dozorčí rady společnosti – navrhopán pan Luboš Šiml, dat.nar.04.08.1975, bytem Žebnice 12. 331 01 Plasy
- 11) Diskuse
- 12) Závěr valné hromady

**Dosavadní návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění a vyjádření svolavatele k jednotlivým bodům programu valné hromady**

**Ve vztahu k bodu 4) programu valné hromady:**

*Valná hromada společnosti Pivovar Kout na Šumavě, a.s., IČO: 056 72 872, se sídlem Kout na Šumavě 2, 345 02 Kout na Šumavě, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1965 schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017.*

*Valná hromada společnosti Pivovar Kout na Šumavě, a.s., IČO: 056 72 872, se sídlem Kout na Šumavě 2, 345 02 Kout na Šumavě, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1965 určuje, že zisk zjištěný z účetní závěrky za kalendářní rok 2017 se po zdanění v plné výši, tj. v částce ve výši 2.506.000,- Kč převádí na účet nerozděleného zisku.*

**Ve vztahu k bodu 5) programu valné hromady:**

*Jana Skalová, dat.nar. 1.10.1958, Masarykova 336, 345 06 Kdyně se odvolává z funkce člena představenstva společnosti Pivovar Kout na Šumavě, a.s., IČO: 056 72 872, se sídlem Kout na Šumavě 2, 345 02 Kout na Šumavě, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1965.*

Vyjádření a zdůvodnění svolavatele: Přijetí uvedeného usnesení je navrhováno z důvodu nutné personální obměny v orgánech společnosti se záměrem zajistit, aby v orgánech společnosti figurovaly osoby, které se budou plně věnovat práci pro společnost a které budou mít manažerské dovednosti a/nebo znalosti chodu provozu společnosti.

**Ve vztahu k bodu 6) programu valné hromady:**

*Pan Jan Beran, dat.nar. 28.01.1968, bytem Tř. 1. Máje, 330 12 Horní Bříza, se volí do funkce člena představenstva společnosti Pivovar Kout na Šumavě, a.s., IČO: 056 72 872, se sídlem Kout na Šumavě 2, 345 02 Kout na Šumavě, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1965.*

Vyjádření a zdůvodnění svolavatele: Stanovy společnosti hovoří o tom, že společnost má tři členy představenstva, dojde-li k odvolání člena představenstva dle bodu 4 programu valné hromady, bude mít představenstvo pouze členy dva. Tímto zvolením tedy bude naplněna