

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“)

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 **25. 6. 2014 od 17.00 hodin v prostorách restaurace Kulisárna** u chomutovského divadla, 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/ **Změna stanov společnosti**

V návaznosti na změnu právní úpravy a nahrazení Obchodního zákoníku Zákonem o obchodních korporacích s účinností od 1. 1. 2014, jakož i s přihlédnutím ke stávajícím zkušenostem s fungováním společnosti a s cílem zvýšit efektivitu při zastupování společnosti představenstvem apod., je navrhována změna Stanov společnosti, a to v souvislosti s povinností Společnosti přizpůsobit stanovy donucujícím ustanovením zákona o obchodních korporacích. Stávající omezení při nabývání akcií pivovaru zůstávají zachována beze změny. Ze stanov se navrhuje vypustit ujednání o rezervním fondu, který již není ze zákona povinný. Zároveň se navrhuje podřídít společnost Zákonu o obchodních korporacích jako celku a to ve smyslu § 777, odst. 5 tohoto zákona. Změna stanov se navrhuje provést přijetím jejich nového úplného znění.

Návrhy usnesení:

Stávající znění stanov společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. se nahrazuje navrhovaným novým úplným zněním a společnost se podřizuje Zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to ve smyslu § 777, odst. 5 tohoto zákona.

4/ **Seznámení se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2013, s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 a jejich projednání**

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

5/ **Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013**

Členové dozorčí rady seznámí přítomné se zprávou dozorčí rady a s hlavními kontrolami provedenými dozorčí radou v roce 2013.

6/ **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013**

Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2013 je ztráta ve výši 29000 Kč. Ohledně vypořádání výsledku hospodaření se navrhuje, aby ztráta byla převedena na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“, kde bude evidována až do celkového vyrovnání ze zisku společnosti.

Návrhy usnesení:

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2013.

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. schvaluje návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření, kterým je ztráta ve výši 29 000 Kč. Ztráta bude převedena na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“, kde bude evidována až do celkového vyrovnání ze zisku společnosti.

7/ Změny smluv o výkonu funkce členů představenstva

Změny jsou navrhovány s ohledem na novou právní úpravu zákona o obchodních korporacích, účinnou od 1. 1. 2014. Změna se dotýká např. jiné úpravy zákazu konkurence apod. Změny naopak nejsou navrhovány v oblasti odměňování členů představenstva apod.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. schvaluje navrhované změny smluv o výkonu funkce členů představenstva.

Valná hromada schvaluje, aby schválené smlouvy o výkonu funkce stávajících členů představenstva byl použity jako vzor pro smlouvy o výkonu funkce případných dalších členů představenstva společnosti v budoucnu, a aby i s těmi případnými dalšími členy představenstva byly takové smlouvy s takovým obsahem v budoucnu uzavřeny.

8/ Volba členů dozorčí rady pro dobu po uplynutí funkce prvních členů dozorčí rady, tj. s účinností od 12. 10. 2014

Funkční období prvních členů dozorčí rady je jednoleté. S ohledem na skutečnost, že dnem vzniku jejich funkce je 11. říjen 2013, uplyne dne 11. 10. 2014 funkční období prvních členů dozorčí rady. Navrhuje se, aby stávající členové dozorčí rady byli zvoleni členy dozorčí rady i na další období, které je tříleté.

Návrhy usnesení:

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. volí členem dozorčí rady, s účinností od 12. 10. 2014, Karla Krčmárika, nar. dne 9. 6. 1948, bytem Zbyslavova 2560, 438 01 Žatec.

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. volí členem dozorčí rady, s účinností od 12. 10. 2014, Silvii Kröhanovou, nar. dne 21. ledna 1980, bytem SNP 1631, 431 11 Jirkov.

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. volí členem dozorčí rady, s účinností od 12.10.2014, Ondřeje Kryma, nar.dne 29. května 1982, bytem Tobručká 713/25, Vokovice, 160 00 Praha 6.

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. volí členem dozorčí rady, s účinností od 12.10.2014, Jiřího Poce, nar.dne 2. března 1966, bytem Jirkovská 389, 431 41 Údlice

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. volí členem dozorčí rady, s účinností od 12.10.2014, Jiřího Sochora, nar.dne 22. listopadu 1978, bytem Pod Břízami 5234, 430 04 Chomutov

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. volí členem dozorčí rady, s účinností od 12.10.2014, Víta Růžičku, nar.dne 7. prosince 1987, bytem Čsl. armády 35, 432 01 Kadaň.

Pro případ, že by nedošlo ke zvolení některého/ých z výše navrhovaných 6 členů dozorčí rady, jsou navrhováni, a to právě v níže uvedeném pořadí, tito náhradníci ke zvolení členy dozorčí rady za výše navrhované, ale nezvolené členy:

Hošek Jan MVDr, narozen 29. 5. 1975, bytem Bečov 30, Blatno, PSČ 430 01

Dušek Roman Ing., narozen 10. 2. 1980, bytem U Hřiště 201, Otvice, PSČ 431 11

Brezina Martin Ing., narozen 29. 5. 1976, bytem J.B. Foerster 775, Jirkov, PSČ 431 11

Frydrych Radek, narozen 31. 1. 1974, bytem Dr. Beneše 1056/1, Chomutov, PSČ 430 01

Hájevský Martin Mgr., narozen 30. 3. 1967, bytem Pionýrů 1694, Jirkov, PSČ 431 11

Soukupová Monika Ing., narozena 5. 12. 1982, bytem U Věžových domů 2933/8, Most, PSČ 434 01

Pokud tedy nedojde ke zvolení některého/některých z výše navrhovaných 6 členů dozorčí rady, navrhuje se, aby valná hromada přijala následující usnesení, v němž budou dále doplněny údaje o příslušném náhradníkovi:

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. volí členem dozorčí rady, s účinností od 12. 10. 2014, ____ (jméno a příjmení)_____, nar. dne _____, bytem _____.

9/ Změny smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Změny jsou navrhovány s ohledem na novou právní úpravu zákona o obchodních korporacích, účinnou od 1. 1. 2014. V dalším se odkazuje na odůvodnění uvedené u bodu 7.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. schvaluje navrhované změny smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

Valná hromada schvaluje, aby schválené smlouvy o výkonu funkce stávajících členů dozorčí rady byly použity jako vzor pro smlouvy o výkonu funkce případných dalších členů dozorčí rady společnosti v budoucnu, a aby i s těmi případnými dalšími členy dozorčí rady byly takové smlouvy s takovým obsahem v budoucnu uzavřeny.

10/ Diskuse

11/ 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 26. 5. 2014, 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. Zároveň je formulář plné moci součástí tohoto dopisu. Podpis zmocnitele (tj. osobu udělující zmocnění) musí být úředně ověřen. Materiály, jichž se pořád jednání valné hromady týká, tj. navrhované změny stanov Společnosti (nové úplné znění stanov společnosti), návrhy změn smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady, účetní závěrka, zpráva dozorčí rady apod. budou akcionářům zdarma k nahlédnutí od 29. 5. 2014 každý pracovní den od 8.00 do 15.00 hodin v sídle Společnosti. Podklady budou rovněž uveřejněny na www.karasekastulpner.cz. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie materiálů na svůj náklad.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	: 4 032 tis. Kč	Pasiva celkem	: 4 032 tis. Kč
Dlouhodobý majetek	: 1 935 tis. Kč	Vlastní kapitál	: 3 841 tis. Kč
Oběžná aktiva	: 1 977 tis. Kč	z toho výsledek hospodaření	: - 29 000 Kč
Časové rozlišení	: 1 000 Kč	Cizí zdroje	: 189 000 Kč
		Časové rozlišení	: 2 000 Kč

V Chomutově, dne 26. 5. 2014

Pavel Krýsl a Martin Jelínek
členové představenstva