

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, oddíl B, vložka 2406
(dále jen „Společnost“)

svolává

řádno valnou hromadu

kteřá se bude konat v pondělí **20.5.2019 od 17.00 hodin**
v **prostorách restaurace Republika** v ulici 28.října 1078/17, v Chomutově

Pořad jednání valné hromady:

1/ **Zahájení.**

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

3/ **Seznámení s odstoupením pana Víta Růžičky a paní Silvie Kröhanové z funkce členů dozorčí rady.**

Dne 29.3.2019 došlo k odstoupení pana Víta Růžičky z funkce člena dozorčí rady a dne 15.4.2019 došlo k odstoupení paní Silvie Kröhanové z funkce člena dozorčí rady. V obou případech tak bylo učiněno v souladu se stanovami společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. bere na vědomí odstoupení pana Víta Růžičky z funkce člena dozorčí rady, a to ke dni 29.3.2019.

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. bere na vědomí odstoupení paní Silvie Kröhanové z funkce člena dozorčí rady, a to ke dni 15.4.2019.

4/ **Seznámení s blížícím se koncem funkčního období pana MVDr. Jana Hoška a pana Jiřího Poce ve funkcích členů dozorčí rady.**

Dne 12.10.2019 dojde k zániku funkcí členů dozorčí rady pana MVDr. Jana Hoška a pana Jiřího Poce. Podle stanov Společnosti, čl. 15 platí, že funkční období členů dozorčí rady je pětileté. Představenstvo společnosti valné hromadě doporučilo schválit jejich odvolání ke dni konání valné hromady a opětovnou volbu, což stanovy společnosti připouští. Oba jmenovaní se svou opětovnou volnou vyslovili souhlas.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. ke dni 20.5.2019 odvolává z funkce člena dozorčí rady MVDr. Jana Hoška.

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. ke dni 20.5.2019 odvolává z funkce člena dozorčí rady Jiřího Poce.

5/ **Volba členů dozorčí rady**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. ke dni 20.5.2019 volí do funkce člena dozorčí rady MVDr. Jana Hoška.

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. ke dni 20.5.2019 volí do funkce člena dozorčí rady Jiřího Poce.

6/ **Schválení smluv o výkonu funkce členů 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 panem MVDr. Janem Hoškem, 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 MVDr. Jan Hošek nebude valnou hromadou zvolen, nechť je za stejných podmínek schváleno uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s jinou osobou, kterou valná hromada zvolí členem dozorčí rady.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a panem Jiřím Pocem, 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 Jiří Poc nebude valnou hromadou zvolen, nechť je za stejných podmínek schváleno uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s jinou osobou, kterou valná hromada zvolí členem dozorčí rady.

7/ Změna stanov společnosti

Vzhledem k odstoupení některých členů dozorčí rady bylo představenstvem společnosti doporučeno valné hromadě schválit změnu počtu členů dozorčí rady z původních šesti členů na čtyři členy.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. schvaluje změnu stanov společnosti v úplném znění ze dne 25.6.2014 takto :

- v Článku 13 Dozorčí rada se mění odstavec 2., který nově zní :

2. Dozorčí rada má čtyři členy, které volí a odvolává valná hromada. Za svého středu volí předsedu dozorčí rady.

8/ Diskuse


9/ 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 **20.5.2019** 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 zástupcovy 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 zmocnítele (tj. osoby udělující zmocnění) musí být úředně ověřen.

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

V Chomutově, dne 18.4.2019

 a
členové představenstva