

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

která se bude konat v úterý **22. 6. 2021 od 18.00 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/ **Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020, seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2020 a návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020**

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

4/ **Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva společnosti na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020**

Seznámení účastníků valné hromady se zprávou dozorčí rady a s hlavními kontrolami provedenými dozorčí radou společnosti v roce 2020.

5/ **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020.**

Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2020 je ztráta ve výši 337.707,- Kč. Inventarizací zjištěný majetek je v hodnotě 225.883,- Kč. Ohledně vypořádání výsledku hospodaření se navrhuje, aby ztráta byla převedena na účet Neuhrazení ztráta minulých let.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2020.

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. schvaluje návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření, kterým je ztráta ve výši 337.707,- Kč.

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

Účetní závěrka za rok 2020 bude uveřejněna ve sbírce listin příslušného obchodního rejstříku.

6/ Seznámení s koncem funkčního období pana Václava Klána ve funkci člena představenstva.

Dne 22. 6. 2021 dojde k zániku funkce člena představenstva pana Václava Klána. Podle stanov Společnosti, čl. 15 platí, že funkční období členů představenstva je pětileté.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. bere na vědomí zánik funkce pana Václava Klána z funkce člena představenstva.

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. bere na vědomí jako den zániku funkce konec volebního období 22.6.2021.

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. navrhuje opětovnou volbu člena představenstva pana Václava Klána do funkce člena představenstva.

7/ Volba člena představenstva

8/ Schválení smlouvy o výkonu funkce 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 jinou osobou, kterou valná hromada zvolí členem představenstva.

9/ Seznámení s koncem funkčního období pana Martina Breziny ve funkci člena dozorčí rady.

Dne 22. 6. 2021 dojde k zániku funkce člena dozorčí rady pana Martina Breziny. Podle stanov Společnosti, čl. 21 platí, že funkční období členů dozorčí rady je pětileté.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. bere na vědomí zánik funkce pana Martina Breziny z funkce člena dozorčí rady.

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. bere na vědomí jako den zániku funkce konec volebního období 22.6.2021.

Valná hromada společnosti První občanský pivovar v Chomutově, a.s. navrhuje opětovnou volbu člena dozorčí rady pana Martina Breziny do funkce člena dozorčí rady.

10/ Volba člena dozorčí rady

11/ Schválení smlouvy o výkonu funkce 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 dozorčí rady mezi Společností a panem Martinem Brezinou, 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.

Pro případ, že pan Martin Brezina 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.

12/ Diskuse


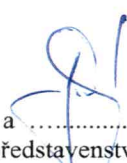
13/ Závěr

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 **22.6.2021** 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 zmocnitele (tj. osoby udělující zmocnění) musí být úředně ověřen.

Podklady, jichž se pořad valné hromady týká, tj. účetní závěrka, zpráva dozorčí rady, apod. budou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti. Akcionář má právo vyžádat se kopii materiálů na svůj náklad. Pozvánka spolu s podklady budou rovněž uveřejněny na internetových stránkách společnosti.

V Chomutově, dne 18.5.2021


..... a 
.....
členové představenstva