

Představenstvo obchodní společnosti

**Pivovar HARRY a.s.**

IČO: 08951004

se sídlem Poštovská 68/3, Brno-město, 602 00 Brno,  
zapsané v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 8343 vedenou u Krajského soudu v Brně  
(dále jako „společnost“)

tímto svolává

**řádnou valnou hromadu**

kteřá se bude konat dne 30. 6. 2022 v 16:00 hodin na adrese Poštovská 68/3, Brno-město, 602 00 Brno, ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo jen „ZOK“) a v souladu se stanovami společnosti.

**A. POŘAD VALNÉ HROMADY**

1. **Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).**
2. **Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021.**
3. **Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2021.**
4. **Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021 sestavené ke dni 31. 12. 2021, k návrhu představenstva na výplatu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2021.**
5. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 sestavené ke dni 31. 12. 2021.**
6. **Rozhodnutí o úhradě ztráty.**
7. **Rozhodnutí o počtu členů představenstva.**
8. **Odvolání členů představenstva.**
9. **Diskuze nad financováním investičních nákladů společnosti.**
10. **Závěr.**

**B. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ**

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 15:30 hodin do 16:00 hodin.

Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Akcionář – právnická osoba se při prezenci dále prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií z obchodního či jiného obdobného rejstříku ne starší třiceti dnů ke dni konání valné hromady a platným průkazem totožnosti člena nebo členů statutárního orgánu oprávněných jednat za akcionáře – právnickou osobu.

Zmocněnec – fyzická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – fyzická osoba. Zmocněnec – právnická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – právnická osoba. Zmocněnec musí dále u prezence předložit písemnou plnou moc, opatřenou úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění k zastupování na valné hromadě a dále z ní musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách společnosti v určitém období.

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů, v níž musí být uvedeno jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě stejné údaje o zmocněnci akcionáře nebo doprovodu akcionáře podle § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, čísla akcií, počet a jmenovitá hodnota akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování, případně údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady. K bodům pořadu jednání se hlasuje tak, že nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích se již nehlasuje. Hlasování se uskutečňuje aklamací.

K přijetí rozhodnutí valné hromady je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastních kmenové akcie, pokud zákon anebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou.

S každou kmenovou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, je spojen 1 (jeden) hlas. S každou investiční akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, je taktéž spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 54 (padesát čtyři).

**C. NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, PŘÍP. VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA K NAVRHOVANÉ ZÁLEŽITOSTI VE SMYSLU § 407 ODS. 2 ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH**

<b>K bodu 1 pořadu</b>	<b>(Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady)</b>
------------------------	---

---

Návrh usnesení:	Dle návrhu akcionářů
-----------------	----------------------

Zdůvodnění:	Ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích vyžaduje, aby valná hromada vždy zvolila předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu
-------------	--

nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Totéž vyžaduje článek 14.6. stanov společnosti. Valná hromada může rozhodnout, aby předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu byla jedna osoba.

---

**K bodu 2 pořadu** **Projednáni zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021**

---

Vyjádření představenstva Představenstvo předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. O zprávě o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti se nehlasuje, valná hromada zprávu pouze projedná.

---

**K bodu 3 pořadu** **Projednáni zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2021**

---

Vyjádření představenstva Podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje.

---

**K bodu 4 pořadu** **Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021 sestavené ke dni 31. 12. 2021, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2021**

---

Vyjádření představenstva Akcionářům bude předneseno v souladu s požadavkem stanoveným v § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2021, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, k účetní závěrce za rok 2021 a ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021.

---

**K bodu 5 pořadu** **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 sestavené ke dni 31. 12. 2021**

---

Návrh usnesení: *„Valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením článku 13.2 písm. r) stanov společnosti, řádnou účetní závěrku společnosti Pivovar HARRY a.s. za rok 2021 sestavenou k 31. 12. 2021 ve znění předloženém představenstvem.“*

Zdůvodnění: Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke

schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti a nebyla zpochybněna ani dozorčí radou.

#### **K bodu 6 pořadu**

#### **Rozhodnutí o úhradě ztráty**

---

Návrh usnesení:

*„Valná hromada rozhoduje, v souladu s ustanovením článku 13.2. písm. r) stanov společnosti, o úhradě ztráty za rok 2021 ve výši -4.585.862,- Kč tak, že neuhrazená ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let“.*

Zdůvodnění:

Hospodaření společnosti v roce 2021 skončilo ztrátou ve výši -4.585.862,- Kč. Důvodem jsou především dopady COVID opatření, především na zpoždění realizace, ale sekundárně i na prodražení realizace stavby, díky razantním nárůstům cen materiálů . Tržby začala společnost generovat až poslední týden v roce 2021.

Představenstvo navrhuje, aby ztráta byla vypořádána tak, že bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

#### **K bodu 7 pořadu**

#### **Rozhodnutí o počtu členů představenstva**

---

Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti schvaluje s okamžitou účinností změnu čl. 19.1 stanov společnosti tak, že nově bude znít takto:*

*Představenstvo má 1 (jednoho) člena, který je volen a odvoláván valnou hromadou společnosti.“*

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje změnu stanov společnosti spočívající ve stanovení přesného počtu členů představenstva tak, že představenstvo bude nadále jednočlenné, a to i s přihlédnutím k dosavadnímu zhodnocení personálního obsazení statutárního orgánu z hlediska jeho efektivnosti, ze kterého je zřejmé, že postačí jediný člen představenstva společnosti.

#### **K bodu 8 pořadu**

#### **Odvolání členů představenstva**

---

Návrh usnesení:

*„Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva pana Petra Syříšče, dat. nar. 10. října 1977, bytem Marie Cibulkové 334/22, Nusle, 140 00 Praha 4, a to s okamžitou účinností.“*

*„Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Ing. Martina Melichárka, dat. nar. 26. února 1990, bytem Sokolovská 1406/184b, Libeň, 180 00 Praha 8, a to s okamžitou účinností.“*

---

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje, aby souvislosti s předchozím bodem 7 pořadu valné hromady, tedy rozhodnutím o počtu členů představenstva společnosti, byli odvoláni pan Petr Syřiště a Ing. Martin Melichárek z funkce členů představenstva.

**K bodu 9 pořadu Diskuze nad financováním investičních nákladů společnosti.**

---

Návrh usnesení: Usnesení se nenavrhuje

Zdůvodnění: Předmětem tohoto bodu pořadu je zejména diskuze nad způsobem financování investičních nákladů společnosti, a to i s ohledem na daňové konsekvence. Někteří akcionáři k tomuto účelu poskytli společnosti peněžní prostředky formou bezúročných zápůjček (bridge financing). K diskuzi na téma vložení peněžních prostředků do společnosti jejími akcionáři formou zápůjčky s úroky / bez úroků či vložení příplatku. A případná změna titulu dosud poskytnutých peněžních prostředků do společnosti ze strany akcionářů.

Níže uvádíme seznam materiálů, které budou projednávány valnou hromadou a které budou k dispozici na valné hromadě všem akcionářům společnosti:

- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021;
- Řádná účetní závěrka za rok 2021 sestavená ke dni 31. 12. 2021;
- Návrh představenstva společnosti na schválení účetní závěrky za rok 2021;
- Návrh představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021;
- Zpráva o vztazích společnosti za rok 2021;
- Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2021.

Dne 30.5. 2022

Za společnost **Pivovar HARRY a.s.**  
Miroslav Harašta, člen představenstva