



Představenstvo akciové společnosti

PIVOVAR ROHOZEC, a.s.

se sídlem Malý Rohozec 29, 511 01 Turnov, IČO 260 11 603,

sp. značka B 2389, vedená u rejstříkového soudu KS v Hradci Králové

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se uskuteční dne **20. 4. 2017 ve 13,00 hodin**
v sídle společnosti na adrese Malý Rohozec 29, 511 01 Turnov

s tímto programem:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení auditora pro řádnou účetní závěrku za rok 2017
4. Zpráva dozorčí rady a vyjádření k účetní závěrce za rok 2016 včetně výroku auditora
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2016 a způsobu rozdělení zisku
6. Schválení zprávy statutárního orgánu společnosti
7. Zhodnocení hospodářských výsledků roku 2016, porovnání dosažených výsledků s plánem
8. Současná hospodářská situace společnosti
9. Finanční plán na rok 2017
10. Odvolání a volba členů dozorčí rady
11. Diskuse

Návrh usnesení valné hromady:

Ad 2)

Valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů) osobami podle návrhu předloženého představenstvem.

Odůvodnění: Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

Ad 3)

Valná hromada schvaluje auditora pro řádnou účetní závěrku pro rok 2017, konkrétně společnost ZH Bohemia Audit s.r.o., IČ 27265749, se sídlem Jablonecká 7/22, 460 01 Liberec.

Odůvodnění: Na základě zkušenosti z předcházejících období.

Ad 4)

Dozorčí rada doporučila účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku valné hromadě ke schválení.
Odůvodnění: Dozorčí rada nemá výhrady k předložené účetní závěrce.

Ad 5)

Valná hromada schválila roční účetní závěrku za rok 2016 včetně způsobu rozdělení zisku
Odůvodnění: Povinnost předložit účetní závěrku ke schválení valné hromadě ukládá představenstvu
Zákon.

Ad 6)

Valná hromada schválila zprávu statutárního orgánu společnosti.

Ad 9)

Valná hromada schválila Finanční plán na rok 2017.

Ad 10)

Valná hromada odvolala členy dozorčí rady a zvolila dle návrhu předloženého představenstvem nové členy dozorčí rady.

Účast akcionáře na valné hromadě:

Prezence akcionářů bude probíhat od 12,30 hodin. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné či více valných hromadách.

V Malém Rohozci dne 16. března 2017

Ing. František Jungmann
předseda představenstva
PIVOVAR ROHOZEC, a.s.