

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,

která se uskuteční dne **23.4. 2024 v 11:00 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 2024
4. Zpráva dozorčí rady a vyjádření k účetní závěrce za rok 2023 včetně výroku auditora
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023 a způsobu rozdělení zisku
6. Schválení zprávy statutárního orgánu společnosti
7. Zhodnocení hospodářských výsledků roku 2023, porovnání dosažených výsledků s plánem
8. Současná hospodářská situace společnosti
9. Finanční plán na rok 2024
10. Diskuse

Návrh usnesení valné hromady:

Ad 2)

Valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu) 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 2024, konkrétně společnost VGD-AUDIT, s.r.o., IČ 63145871, se sídlem Bělehradská 314/18, 140 00 Praha 4 - Nusle

Odůvodnění: Na základě zkušenosti z předcházejících období.

Ad 4)

Dozorčí rada doporučuje účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku valné hromadě ke schválení.

Odůvodnění: Dozorčí rada doporučuje, pokud nemá výhrady k předložené účetní závěrce.

Ad 5)

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2023 včetně způsobu rozdělení zisku

Odůvodnění: Povinnost předložit účetní závěrku ke schválení valné hromadě ukládá představenstvu Zákon.

Ad 6)

Valná hromada schvaluje zprávu statutárního orgánu společnosti.

Ad 9)

Valná hromada schvaluje Finanční plán na rok 2024.

Účast akcionáře na valné hromadě:

Prezence akcionářů bude probíhat od 10,30 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 20. března 2024



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

PIVOVAR ROHOZEC, a.s.
Malý Rohozec 29
511 01 Turnov
IČO 26011603 DIČ CZ26011603