

Představenstvo obchodní společnosti
Znojemský městský pivovar a.s.

IČO: 035 17 187

se sídlem Hradní 87/2, 669 02 Znojmo,
zapsané v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 7176 vedenou u Krajského soudu v Brně
(dále jako „společnost“)

tímto svolává

řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 4.12.2025 v 16.30 hodin na adrese Hradní 87/2, 669 02 Znojmo, 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. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 sestavené ke dni 31. 12. 2024.**
3. **Rozhodnutí o rozdělení zisku/ úhradě ztráty.**
4. **Odvolání člena dozorčí rady pana Martina Pacovského a jmenování nového člena dozorčí rady pana Davida Janouška.**
5. **Schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena dozorčí rady.**
6. **Závěr.**

B. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 15.30 hodin do 16.30 hodin.

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

Akcionář – právnická osoba se při prezenci dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřeným opisem) ne starším tří měsíců k datu 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, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění 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, 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.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací právo, pokud zákon anebo statuty společnosti nevyžadují většinu jinou.

Na každý 1 (jeden) kus Akcie A připadá 225 (dvěstě dvacet pět) hlasů, tj. celkem mají zakladatelské akcie ve společnosti 4500 (čtyři tisíce pět set) hlasů. Na každý 1 (jeden) kus akcií B připadá 1 (jeden) hlas, tj. celkem mají investiční akcie ve společnosti 500 (pět set) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 5000 (pět tisíc).

Na programu jednání valné hromady jsou pouze body, u kterých mají hlasovací právo vlastníci akcií typu A (kmenové akcie). Vlastníci akcií typu B (investiční akcie) se mohou zúčastnit valné hromady, ale o bodech programu uvedených v této pozvánce hlasovat nemohou.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle stanov Společnosti pracovní den předcházející dnu konání valné hromady, tj. úterý 3.12.2025. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva akcionáře má osoba, která bude k výše uvedenému rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů Společnosti.

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

K bodu 1 pořadu	(Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady)
------------------------	---

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. Valná hromada může rozhodnout, aby předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu byla jedna osoba.

K bodu 2 pořadu	Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 sestavené ke dni 31. 12. 2024
------------------------	---

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením stanov společnosti, řádnou účetní závěrku společnosti Znojemský městský pivovar a.s. za rok 2024 sestavenou k 31. 12. 2024 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 3 pořadu	Rozhodnutí o rozdělení zisku/ úhradě ztráty
------------------------	--

Návrh usnesení: „Valná hromada rozhoduje, v souladu s ustanovením stanov společnosti, o úhradě ztráty společnosti za rok 2024 ve výši - 3.233.542,10 Kč tak, že neuhrazená ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let“.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti **Znojemský městský pivovar a.s.**, identifikační číslo 035 17 187 (dále jen "**společnost**") se seznámilo s řádnou účetní závěrkou za účetní období kalendářního roku 2024 (dále jen "**účetní závěrka**") a prohlašuje tímto, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 31. prosinci 2024 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2024 v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy.

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2024 byla ztráta ve výši -3.233.542,10 Kč.

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

Zůstatek HV odpovídá ztrátě -68.200.203,26 Kč

K bodu 4 pořadu

Odvolání člena dozorčí rady pana Martina Pacovského a jmenování nového člena dozorčí rady pana Davida Janouška.

Návrh usnesení: „Valná hromada odvolává stávajícího člena dozorčí rady, pana Martina Pacovského a volí nového člena dozorčí rady, pana Davida Janouška.

Zdůvodnění: Vzhledem k záměru akcionářů s akciemi typu A upravit obsazení dozorčí rady Společnosti, dochází ke změně obsazení jediného člena dozorčí rady. Změna osob v dozorčí radě náleží dle stanov do působnosti valné hromady Společnosti.

K bodu 5 pořadu

Schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena dozorčí rady

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady, pana Davida Janouška.

Zdůvodnění: Podle ust. „59 odst. 2 ZOK nabývá smlouva o výkonu funkce volených orgánů účinnosti až po schválení valnou hromadou. Návrh smlouvy o výkonu funkce tvoří přílohu této pozvánky.

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

- Řádná účetní závěrka za rok 2024 sestavená ke dni 31. 12. 2024
- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Dne 3.12. 2025



Za společnost **Znojemský městský pivovar a.s.**
Miroslav Harašta, předseda představenstva