

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo akciové společnosti

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

se sídlem Praha 2, Lípová 15, PSČ 120 44, IČO: 60193697,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2383
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

na čtvrtek 12. června 2014 od 10.00 hodin do sídla společnosti
(zasedací místnost, Lípová 15, Praha 2)

Program jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013, roční účetní uzávěrka za rok 2013 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013
4. Zpráva dozorčí rady o své kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady k roční účetní uzávěrce za rok 2013
5. Projednání roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013, roční účetní uzávěrka za rok 2013 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013
6. Návrh na určení auditora Ing. Václava Vokatého k provedení povinného auditu pro roky 2014 a 2015
7. Návrh a schválení odměn členům orgánů společnosti
8. Projednání změn a doplnění stanov společnosti tak, aby odpovídala zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
9. Návrh a projednání doplnění předmětu podnikání společnosti o obor činnosti: „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“
10. Hlasování o navržených změnách stanov společnosti
11. Závěr

Odůvodnění a charakteristika navrhovaných změn a doplnění stanov společnosti:

Stanovy společnosti je zapotřebí uvést do souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zák. č. 89/2012 Sb., kterým se vydává občanský zákoník, jak zákon přikazuje.

Návrh změn a doplnění stanov také promítá rovněž podmínky státu a Evropské unie k poskytování finančních podpor na výzkumnou činnost. Návrh je odůvodněn snahou o výraznou profilaci společnosti jako výzkumného pracoviště v oblasti sladovnictví a pivovarnictví, evropská unie požaduje zpřesnění úpravy práv a povinností akcionářů tak, aby byla vyjasněna otázka využívání zisku z činnosti společnosti pouze pro podporu výzkumu a práv akcionářů na dividendy. Toto upřesnění je nezbytné pro to, aby společnost měla možnost využívat dotace, granty a podobné pobídky poskytované ze státního rozpočtu a fondů Evropské unie. Ekonomické zajištění výzkumné činnosti společnosti se bez těchto pobídek jen velmi obtížně realizuje.

Návrh usnesení valné hromady:

1. Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád valné hromady
2. Valná hromada zvolila orgány valné hromady
3. Valná hromada vzala na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013
4. Valná hromada schválila roční účetní uzávěrku za rok 2013 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013
5. Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady k roční účetní uzávěrce za rok 2013
6. Valná hromada schválila osobu auditora Ing. Václava Vokatého k provedení povinného auditu pro roky 2014 a 2015
7. Valná hromada schválila změny a doplnění stanov tak, aby odpovídaly zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
8. Valná hromada schválila doplnění obor činnosti živnosti volné společnosti o text: „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“
9. Valná hromada schválila návrh na výplatu odměn členům orgánů společnosti

Vyjádření představenstva k návrhu usnesení valné hromady:

1. Představenstvo je povinno předložit valné hromadě ke schválení zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za předcházející kalendářní rok tak, aby byla schválena do 6 měsíců od ukončení účetního období. O návrhu musí valná hromada rozhodnout
2. Pro možnost vyplátit odměny členům představenstva a dozorčí rady je zapotřebí rozhodnutí valné hromady
3. O schválení osoby auditora musí rozhodovat valná hromada vždy na nejdéle dva roky
4. O důvodech pro požadavek změn stanov viz výše
5. Doplnění předmětu činnosti o výukovou a vzdělávací činnost považuje představenstvo s ohledem na zájem zejména vědeckých partnerů a budoucí rozšíření oboru činnosti za vhodné

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.30 hodin v místě a v den konání valné hromady.

Rozhodný den účasti na valné hromadě je 5. 6. 2014, a proto se svolané valné hromady mohou účastnit jen akcionáři, kteří byli k rozhodnému dni zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu.

Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné jeho jménem jednat jako statutární orgán nebo člen jeho statutárního orgánu, anebo prostřednictvím správce zapsaného v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, anebo **v zastoupení na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem** (dále jen „přítomný akcionář“). **Z předložené plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.** Cizojazyčné listiny musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Všichni přítomní akcionáři se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti, právnické osoby se prokáží i dokladem prokazujícím jejich oprávnění jednat (aktuální výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, doklad o volbě starosty nebo jiný obdobný doklad prokazující, že jsou statutárními orgány těchto právnických osob). Zmocněnci na základě plné moci dále odevzdávají plnou moc podle odstavce 2 včetně dokladu prokazujícího oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s konáním valné hromady.

Hlavní údaje účetní uzávěrky za rok 2013 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	75 342	Pasiva celkem:	75 342
Stálá aktiva:	50 177	Vlastní jmění:	50 278
Oběžná aktiva:	20 008	Cizí zdroje:	24 786
Ostatní aktiva:	5 157	Ostatní pasiva:	278
Hospodářský výsledek za účetní období:			157

Upozornění:

Členové orgánů společnosti nemohou přijmout zmocnění akcionářem k jeho zastupování na svolané valné hromadě, neboť nedali společnosti před zadáním uveřejnění tohoto oznámení o konání valné hromady podnět k uveřejnění informací podle § 184 odst. 5 obchodního zákoníku, které musí být v případě takového zmocnění uveřejněny spolu s tímto oznámením o konání valné hromady.

Představenstvo společnosti
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. bylo uveřejněno na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz dne 9. 5. 2014 pod značkou inzerátu Z0 32/14.