

## 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,

která se bude konat v pátek 26. června 2015 od 10.00 hodin v sídle společnosti  
v zasedací místnosti na adrese 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 2014, seznámení se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2014.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2014, včetně vyjádření k roční účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2014 a k návrhu na rozdělení zisku.
5. Projednání a rozhodnutí o roční účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2014 a rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku.
6. Návrh na určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2016.
7. Volba Martina Karbana, Zdeňka Luxe a Alana Landy členy představenstva společnosti a Vratislava Psoty členem dozorčí rady společnosti.
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, včetně výše odměn členů představenstva a dozorčí rady.
9. Změna stanov.
10. Závěr.

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

**Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 19. 6. 2015.** V souladu s § 405 zákona č. 90/2012 Sb. v případech stanovených zákonem nebo v případech určených na základě zákona, stanovami nebo rozhodnutím valné hromady může právo spojené s cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem (např. právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě) uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je toto právo oprávněna vykonávat k určenému dni, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru nebo samostatně převoditelného práva. Valné hromady je oprávněn účastnit se a hlasovat na ní akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedeném podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě.

Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné za něj jednat jako statutární orgán nebo jeho člen, 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. Z předložených plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Cizojazyčné listiny musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

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 včetně dokladu prokazujícího oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat.

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

#### Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč):

<b>Aktiva celkem:</b>	71 149	<b>Pasiva celkem:</b>	71 149
Stálá aktiva:	47 751	Vlastní kapitál:	48 906
Oběžná aktiva:	20 295	Cizí zdroje:	22 049
Ostatní aktiva:	3 103	Ostatní pasiva:	194
<b>Hospodářský výsledek za účetní období:</b>	<b>179</b>		

#### Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

Bod 1: **Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem“.

**Zdůvodnění představenstva:** Dle stanov navrhuje představenstvo schválení jednacího a hlasovacího řádu používaného společností již od 11. 6. 2010.

Bod 2: **Návrh usnesení:** „Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a 2 osoby pověřené sčítáním hlasů.“

**Zdůvodnění představenstva:** Dle zákona a stanov navrhuje představenstvo volbu orgánů valné hromady.

Bod 3: Roční zprávu představenstvo předkládá valné hromadě jednou ročně v souladu se zákonem a stanovami. Zároveň je představenstvo povinno v souladu se zákonem seznámit valnou hromadou se zprávou o vztazích. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 4: Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku předkládá dozorčí rada valné hromadě v souladu se zákonem a stanovami. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 5: **Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014 zpracovanou ke dni 31. 12. 2014 a návrh představenstva na rozdělení zisku, tj. částka 17 921,47 Kč bude převedena do rezervního fondu a částka 161 293,18 Kč bude použita na úhradu ztráty z minulých let.“

**Zdůvodnění představenstva:** Řádná roční účetní závěrka je zpracovávána v souladu se zákonem. Řádná účetní závěrka za rok 2014 byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“. V souladu se zákonem a stanovami navrhuje představenstvo použít nerozdělený zisk na úhradu ztráty z minulých let.

Bod 6: **Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje Ing. Václava Vokatého k provedení povinného auditu na rok 2016.“

**Zdůvodnění představenstva:** V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada. Představenstvo navrhuje proto určení auditora pro rok 2016.

Bod 7: **Návrh usnesení:** „Valná hromada volí Martina Karbana, Zdeňka Luxe a Alana Landu členy představenstva společnosti s účinností ke dni 26. 6. 2015. Valná hromada volí Vratislava Psoty členem dozorčí rady společnosti s účinností ke dni 26. 10. 2015.“

**Zdůvodnění představenstva:** Panu Martinu Karbanovi uplynulo funkční období dne 5. 3. 2015, panu Zdeňku Luxovi uplynulo funkční období dne 11. 6. 2015 a pan Alan Landa byl kooptován do představenstva

na dobu do konání valné hromady. Představenstvo proto navrhuje znovuzvolení jmenovaných osob za členy představenstva s účinností ke dni valné hromady. Panu Vratislavu Psotovi uplyne funkční období dne 25. 10. 2015. Aby nebylo nutné svolávat mimořádnou valnou hromadu, navrhuje představenstvo již nyní zvolit Vratislava Psoty členem dozorčí rady s účinností k 26. 10. 2015. Navrhované osoby mají s výkonem funkce členů představenstva a dozorčí rady zkušenosti.

Bod 8: **Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce s následujícími členy představenstva Janem Hlaváčkem, Alanem Landou, Martinem Karbanem, Zdeňkem Luxem, Romanem Novotným, Ivo Kaňákem, Petrem Janíkem a Adamem Brožem a dále s členy dozorčí rady Vratislavem Psotou, Zdeňkem Radilem a Václavem Spírou, a to ve znění předloženém představenstvem. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pana Karla Kosaře, jako člena představenstva pověřeného funkcí ředitele společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

**Zdůvodnění představenstva:** V souladu s ustanovením § 59 a 60 zákona o obchodních korporacích schvaluje smlouvu o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a další plnění ve prospěch těchto osob jsou zahrnuty ve smlouvách o výkonu funkce.

Bod 9: **Návrh usnesení:** „Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že články 1 až 46 se ruší a nahrazují se články 1 až 29 ve znění navrženém představenstvem společnosti.“

**Zdůvodnění představenstva:** Představenstvo navrhuje změny stanov společnosti, které uvedou stanovoy plně do souladu s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích s tím, že se navrhuje, aby se společnost podřítila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku. V souvislosti s těmito změnami se rovněž navrhuje zjednodušení pravidel pro jednání představenstva za společnost a vpuštění ustanovení o volbě části členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti.

#### Způsob a místo získání dokumentů:

Akcionáři, případně jiné osoby oprávněné podle zákona, mohou ode dne 26. 5. 2015 do dne konání valné hromady (včetně) v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hodin v sídle společnosti Lípová 15, Praha 2, nahlédnout do všech podkladů pro konání valné hromady, včetně upraveného znění stanov. Veškeré podklady pro jednání valné hromady, lze rovněž získat na internetové adrese společnosti [www.bearresearch.cz](http://www.bearresearch.cz) v sekci „Dokumenty ke stažení“.

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