

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

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,

kteřá se bude konat v pátek 17. června 2016 od 10.00 hodin v sídle společnosti
v zasedací místnosti na adrese Lípová 15, Praha 2

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, 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 2015.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2015, včetně vyjádření k roční účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2015 a k návrhu na rozdělení zisku.
5. Projednání a rozhodnutí o roční účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2015 a rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku.
6. Návrh na určení auditora k provedení povinného auditu.
7. 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 10. 6. 2016. 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. Z předložené 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). Zmocnění 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 2015 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	64 493	Pasiva celkem:	64 493
Stálá aktiva:	45 515	Vlastní kapitál:	49 123
Oběžná aktiva:	15 794	Cizí zdroje:	15 202
Ostatní aktiva:	3 184	Ostatní pasiva:	168
Hospodářský výsledek za účetní období: zisk 216			

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, jednoho ověřovatele zápisu a osobu pověřenou 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: Zprávu 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 2015 zpracovanou ke dni 31. 12. 2015 a návrh představenstva na rozdělení zisku, tj. částka 21 648,76 Kč bude převedena do rezervního fondu a částka 194 838,89 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 2015 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. Karla Nováka, auditora č. 1381, Dvorská 982, 563 01, Lanškroun, k provedení povinného auditu pro účetní období roku 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 účetní období roku 2016.

Způsob a místo získání dokumentů:

Akcionáři, případně jiné osoby oprávněné podle zákona, mohou ode dne 17. 5. 2016 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 platného znění stanov. Veškeré podklady pro jednání valné hromady, lze rovněž získat na internetové adrese společnosti www.beerresearch.cz v sekci „Dokumenty ke stažení“.

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