

## 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 V, vložka 2383  
svolává

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat v pátek **28. června 2019 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. Změna stanov.
4. Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2018.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2018, včetně vyjádření k roční účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2018 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
6. Projednání a rozhodnutí o roční účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2018 a rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
7. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období roku 2019, 2020 a 2021.
8. Odvolání člena představenstva RNDr. Karla Kosaře, rozhodnutí o odměnách.
9. Volba člena představenstva prof. Ing. Tomáše Brányika, Ph.D., schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.
10. Odvolání člena dozorčí rady Ing. Vladimíra Chmelíčka z funkce člena dozorčí rady.
11. Volba člena dozorčí rady Ing. Jiřího Faméry, schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.
12. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
13. 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 21. 6. 2019.** 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 opatřené úředně ověřeným podpisem. 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). 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 2018 (v tis. Kč):

<b>Aktiva celkem:</b>	<b>47 808</b>	<b>Pasiva celkem:</b>	<b>47 808</b>
Stálá aktiva:	40 543	Vlastní kapitál:	36 029
Oběžná aktiva:	6 701	Cizí zdroje:	11 703
Ostatní aktiva:	563	Ostatní pasiva:	75
<b>Hospodářský výsledek za účetní období:</b>			<b>- 10 160 Kč</b>
<b>Jiný výsledek hospodaření minulých let:</b>			<b>- 5 348 Kč</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, jednoho ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.“

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

Bod 3: **Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje změnu stanov takto:

– V čl. 5 stanov se doplňuje nový odstavec 6, který zní:

6. Členové představenstva z titulu své funkce nesmí zasahovat do pracovní činnosti analytických zkušebních laboratoří Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s. a ani jinak ovlivňovat nezávislost laboratoří v souladu s příslušnými normami a dalšími právními či vnitřními předpisy společnosti tak, aby byly zachovány podmínky poskytnuté akreditace.

– Článek 15 odstavce 2 stanov nově zní:

2. Svolaatel nejméně 30 dnů předem dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti [www.beerresearch.cz](http://www.beerresearch.cz) a dále také na internetových stránkách [www.zakonna-oznameni.cz](http://www.zakonna-oznameni.cz), pokud jsou v době svolávání valné hromady stále provozovány. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Uveřejnění na internetových stránkách [www.zakonna-oznameni.cz](http://www.zakonna-oznameni.cz) nahrazuje zaslání pozvánky na adresu akcionáře.

– V čl. 20 stanov se za odstavce 7 doplňuje nový odstavec 8, který zní:

8. Účast členů představenstva na zasedání je zpravidla osobní; to nebrání tomu, aby člen představenstva v souladu s § 159 odst. 2 občanského zákoníku zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něj jeho neúčasti hlasoval. V odůvodněných případech je možná i jiná forma účasti člena představenstva na zasedání, včetně hlasování (např. za použití technických prostředků umožňujících přenos hlasu či obrazu osoby, která hlasuje – telefonická konference, videokonference), přičemž takto zúčastněná osoba se považuje za přítomnou na zasedání. Představenstvo může stanovit další podrobnosti takové jiné účasti člena představenstva na zasedání.

– Odstavec 8, a 9. článku 20 stanov se nově označují jako odstavce 9. a 10.“

**Zdůvodnění představenstva:** V rámci procesu obnovy akreditace pro laboratoře společnosti vyvstal požadavek zajištění nezávislosti jejich činnosti a garance toho, že členové představenstva nebudou tuto činnost ovlivňovat. Proto představenstvo navrhuje doplnění odst. 6 do článku 5 Stanov. Text čl. 15 odst. 2 stanov je pouze zprůšněn. Doplnění nového odstavce 8 do článku 20 má umožnit vyšší flexibilitu jednání představenstva společnosti.

Bod 4: Roční zprávu představenstvo předkládá valné hromadě jednou ročně v souladu se zákonem a stanovami. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 5: Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a vyjádření k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku předkládá dozorčí rada valné hromadě v souladu se zákonem a stanovami. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 6: **Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěru společnosti za rok 2018 zpracovanou ke dni 31. 12. 2018 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku roku 2018, a to tak, že ztráta ve výši 10.159.715,46 Kč bude částečně uhrazena z rezervního fondu ve výši 300.772,27 Kč a z ostatních kapitálových fondů ve výši 2.325.377,59 Kč a zbyvájící část ztráty bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let a jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši 5.347.535,30 Kč bude rovněž převeden na účet neuhrazené ztráty z minulých let.“

### Způsob a místo získání dokumentů:

Akcionáři, případně jiné osoby oprávněné podle zákona, mohou ode dne 29. 5. 2019 do dne konání valné hromady (včetně) v pracovních dnech od 9.00 hod do 16.00 hod v sídle společnosti Lípová 15, Praha 2, nahlédnout do všech podkladů pro konání valné hromady. Podklady pro jednání valné hromady, lze rovněž získat na internetové adrese společnosti [www.beerresearch.cz](http://www.beerresearch.cz) v sekci „Dokumenty ke stažení“.

**Zdůvodnění představenstva:** Řádná roční účetní závěrka je zpracovávána v souladu se zákonem. Řádná účetní závěrka za rok 2018 byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“. V souladu se zákonem a stanovami navrhuje představenstvo převést vzniklou ztrátu i jiný výsledek hospodaření minulých let na účet neuhrazené ztráty z minulých let s tím, že částečně bude tato ztráta uhrazena z rezervního fondu společnosti a z ostatních kapitálových fondů společnosti.

Bod 7: **Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje auditora BDO Audit s.r.o., IČO: 45314381, se sídlem Oltřachova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, k provedení povinného auditu pro účetní období roku 2019, 2020 a 2021.“

**Zdůvodnění představenstva:** V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditech, určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada. Představenstvo navrhuje proto určení auditora pro účetní období roku 2019, 2020 a 2021, jedná se o nového auditora. Předchozí auditor již vykonával audit pro společnost několik let a je vhodné provést změnu.

Bod 8: **Návrh usnesení:**

a) „Valná hromada společnosti odvolává s účinností ke dni 30. 6. 2019 z funkce člena představenstva RNDr. Karla Kosaře.“

b) „Valná hromada schvaluje návrh nevyplatit RNDr. Karlu Kosařovi odměnu při ukončení funkce člena představenstva.“

**Zdůvodnění představenstva:** RNDr. Kosař odchází do důchodu a z tohoto důvodu bylo přistoupeno k výměně člena představenstva. Změna ve způsobu odměňování navazuje na hospodářské výsledky společnosti.

Bod 9: **Návrh usnesení:**

a) „Valná hromada Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s. volí s účinností ke dni 1. 7. 2019 do funkce člena představenstva prof. Ing. Tomáše Brányika, Ph.D. a schvaluje jeho smlouvu o výkonu funkce dle návrhu předloženého představenstvem společnosti.“

**Zdůvodnění představenstva:** V návaznosti na odvolání RNDr. Karla Kosaře z funkce člena představenstva a zároveň s jeho plánovaným odchodem ze společnosti je nutné obsadit funkci člena představenstva. Ve výběrovém řízení, které proběhlo před valnou hromadou, byl jako nejhodnější kandidát na nového člena představenstva vybrán prof. Ing. Tomáš Brányik, Ph.D., který bude zároveň vykonávat funkci ředitele společnosti.

Bod 10: **Návrh usnesení:** „Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady s účinností k dnešnímu dni, tj. 28. 6. 2019, Ing. Vladimíra Chmelíčka.“

**Zdůvodnění představenstva:** Představenstvo bylo informováno akcionářem, který Ing. Chmelíčka do funkce člena dozorčí rady navrhoval, že pan Ing. Chmelíček již pro tohoto akcionáře nepracuje. Představenstvo proto navrhuje jeho odvolání.

Bod 11: **Návrh usnesení:** „Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni 29. 6. 2019, Ing. Jiřího Faméry a schvaluje jeho smlouvu o výkonu funkce dle návrhu předloženém představenstvem společnosti.“

**Zdůvodnění představenstva:** Představenstvo navrhuje na místo odvolaného člena dozorčí rady Ing. Vladimíra Chmelíčka nového člena Ing. Jiřího Faméry, který má dlouholetou praxi v manažerských funkcích v pivovnictví, zná činnost společnosti a má odborné schopnosti tuto funkci vykonávat a vyjádřil se svojí volbou souhlas. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady je stena, jako smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ostatních členů dozorčí rady.

Bod 12: **Návrh usnesení:** „Valná hromada rozhoduje o snížení odměny členů představenstva a dozorčí rady na období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 na částku 1.000,- Kč měsíčně pro všechny členy orgánů společnosti s výjimkou prof. Ing. Tomáše Brányika, Ph.D. za předpokladu, že bude pověřen funkcí ředitele společnosti.“

**Zdůvodnění představenstva:** Představenstvo a dozorčí rada navrhuje snížení odměn členů představenstva a dozorčí rady s ohledem na hospodářské výsledky společnosti.

## Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

byla uveřejněna na internetových stránkách [www.zakonna-oznameni.cz](http://www.zakonna-oznameni.cz) dne 29. 5. 2019 pod značkovou inzerátu Z0 7/19.