

## 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 **15. 6. 2018 od 10.00 hodin v sídle společnosti** v zasedací místnosti na adrese Lípová 15, Praha 2.

### Pořad 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 2017.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2017, včetně vyjádření k roční účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2017 a k návrhu na rozdělení zisku.
5. Projednání a rozhodnutí o roční účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2017 a rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku.
6. Určení auditora k provedení povinného auditu.
7. Odvolání člena představenstva Ing. Radovana Odstrčila z funkce člena představenstva.
8. Volba člena představenstva Dr. Radovana Martínka do funkce člena představenstva namísto odvolaného Ing. Radovana Odstrčila.
9. Volba člena dozorčí rady.
10. Různé – informace pro akcionáře.
11. 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 8. 6. 2018.** V souladu s § 284 a § 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 vedené 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, právnícké osoby se prokážou 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 nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s konáním valné hromady.

### Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč):

<b>Aktiva celkem:</b>	60 945	<b>Pasiva celkem:</b>	60 945
Stálá aktiva:	40 519	Vlastní kapitál:	48 308
Oběžná aktiva:	20 310	Cizí zdroje:	12 637
Ostatní aktiva:	106	Ostatní pasiva:	0
<b>Hospodářský výsledek za účetní období:</b>			<b>zisk 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, 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. 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 2017 zpracovanou ke dni 31. 12. 2017 a návrh představenstva na rozdělení zisku, tj. z celkové částky 178 830,47 Kč bude částka 8 941,52 Kč převedena do rezervního fondu a částka 169 888,95 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 2017 byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“. V souladu se zákonem a stanovami navrhuje představenstvo použít nerozdělený zisk po přidělení příslušné částky do rezervního fondu 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 2018.“

**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 2018, jedná se o auditora, který prováděl i audit účetní závěrky v předchozích letech.

### Způsob a místo získání dokumentů:

Akcionáři, případně jiné osoby oprávněné podle zákona, mohou ode dne 15. 5. 2018 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.beerresearch](http://www.beerresearch) v sekci „Dokumenty ke stažení“.

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

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 11. 5. 2018 pod značkou inzerátu Z0 3/18.