

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

se sídlem Praha 2, Lípová 511/15, PSČ: 120 00, 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 **25. června 2021 od 10.00 hod. v budově Vysoké školy chemicko-technologické v Praze**
na adrese Technická 1905/5, Praha 6 - Dejvice, budova A místnost č. AI, v 1. patře

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, jednací a hlasovací řád valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Změna stanov.
4. Změny v dozorčí radě – odvolání člena dozorčí rady, volba nových členů dozorčí rady.
5. Rozhodnutí o odměňování členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
6. Výroční zpráva a roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2020
7. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2020, včetně vyjádření k roční účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2020 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.
8. Projednání a rozhodnutí o roční účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2020 a rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.
9. Závěr.

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

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 18. června 2021. 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 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 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 této právnických osob). Zmocněnci na základě plné moci dále odevzdávají plnou moc včetně dokladu prokazujícího oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat, a to v originále nebo ověřeném opisu.

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

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč)

Aktiva celkem:	64 094	Pasiva celkem:	64 094
Stálá aktiva:	46 718	Vlastní kapitál:	37 011
Oběžná aktiva:	16 670	Cizí zdroje:	26 841
Ostatní aktiva:	706	Ostatní pasiva:	242
Hospodářský výsledek za účetní období:			1 399 Kč
Jiný výsledek hospodaření minulých let:			-161 Kč

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

Bod 1: V rámci prvního bodu se hlasování nepředpokládá. Jednací a hlasovací řád valné hromady byl schválen představenstvem a stanovy jeho přijetí valnou hromadou nevyžadují. Obsah jednacího a hlasovacího řádu se nemění a společnost jej užívá již od roku 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:

- Ustanovení Článku 7 „Změna základního kapitálu“ odstavce 4. stanov se mění a nadále bude znít takto:
4. *Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem o obchodních korporacích a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu třetinu (1/3) dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.*
- Ustanovení Článku 8 „Akciové společnosti“, odstavce 1. stanov se mění a nadále bude znít takto:
1. *Základní kapitál společnosti je rozdělen na 69.055 (šedesát devět tisíc padesát pět) kusů akcií, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Společnost nevydala více druhů akcií.*
- Ustanovení Článku 8 „Akciové společnosti“, odstavce 3. stanov se mění a nadále bude znít takto:
3. *S každou akcií je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 69.055 (šedesát devět tisíc padesát pět).*
- Ustanovení Článku 13 „Působnost valné hromady“, odstavce 1., písmene e) stanov se mění a nadále bude znít takto:
e) *volba a odvolání členů dozorčí rady a jejich odměňování,*
- Ustanovení Článku 13 „Působnost valné hromady“, odstavce 1., písmene f) stanov se mění a nadále bude znít takto:
f) *schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem, i mezitímní účetní závěrky,*
- Ustanovení Článku 13 „Působnost valné hromady“, odstavce 1., písmene k) stanov se mění a nadále bude znít takto:
k) *schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,*
- Ustanovení Článku 13 „Působnost valné hromady“, odstavce 1., písmene l) stanov se mění a nadále bude znít takto:
l) *schválení převodu nebo zastavení obchodního závodu (dále jen „závod“) nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,*
- Ustanovení Článku 13 „Působnost valné hromady“, odstavce 1., písmene n) stanov se mění a nadále bude znít takto:
n) *schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,*
- Ustanovení Článku 14 „Účast na valné hromadě“, odstavce 1. stanov se mění a nadále bude znít takto:
1. *Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na valné hromadě. Akcionář má právo uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci obsahující náležitosti stanovené zákonem a opatřené úředně ověřeným podpisem. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.*
- Ustanovení Článku 15 „Svolávání valné hromady“, odstavce 1. stanov se mění a nadále bude znít takto:
1. *Valnou hromadu svolává představenstvo, popř. jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat nebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.*
- Ustanovení Článku 15 „Svolávání valné hromady“, odstavce 2. stanov se mění a nadále bude znít takto:
2. *Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů před dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.beerresearch.cz a dále také v Obchodním věstníku, pokud je v době svolávání valné hromady stále vydáván. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Uveřejnění v Obchodním věstníku nahrazuje zaslání pozvánky na adresu akcionáře.*
- Ustanovení Článku 16 „Výkon hlasovacího práva a rozhodování valné hromady“, odstavce 12. stanov se mění a nadále bude znít takto:
12. *Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Tato kopie se pořizuje na náklady akcionáře, který o její vydání žádá. V případě, nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se kopie na náklady společnosti.*
- Ustanovení Článku 17 „Postavení a působnost představenstva“, odstavce 2., písmene f) stanov se mění a nadále bude znít takto:
f. *předkládá valné hromadě a dozorčí radě výroční zprávu, a to jedenkrát ročně nejpozději do 6 (šesti) měsíců po skončení účetního období,*
- Ustanovení Článku 18 „Počet členů představenstva a funkční období“, odstavce 2. stanov se mění a nadále bude znít takto:
2. *Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Předsedu představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo volí a odvolává místopředsedu představenstva.*

- Ustanovení Článku 18 „Počet členů představenstva a funkční období“, odstavce 6. stanov se mění a nadále bude znít takto:
6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Funkce člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil. Dozorčí rada projedná odstoupení z funkce člena představenstva bez zbytečného odkladu, nejpozději na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení doručeno společnosti. Dozorčí rada může na žádost odstupujícího člena představenstva schválit jiný okamžik zániku funkce.
- Ustanovení Článku 19 „Práva a povinnosti členů představenstva“, odstavce 1. stanov se mění a nadále bude znít takto:
1. Práva a povinnosti členů představenstva a důsledky porušení povinností, jakož i pravidla jednání členů představenstva a pravidla o střetu zájmů a o zákazu konkurence jsou stanoveny zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem o obchodních korporacích, nestanoví-li tyto stanovy v souladu se zákonem jinak.
- Ustanovení Článku 19 „Práva a povinnosti členů představenstva“, odstavce 6. stanov se mění a nadále bude znít takto:
6. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence dle zákona. Člen představenstva neporušuje zákaz konkurence, pokud je členem orgánu akcionáře společnosti nebo osoby ovládající akcionáře, ovládané akcionářem nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou, která ovládá akcionáře (dále též „osoba propojená s akcionářem“).
- Ustanovení Článku 21 „Postavení a působnost dozorčí rady“, odstavce 5. stanov se mění a nadále bude znít takto:
5. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.
- Ustanovení Článku 22 „Počet členů dozorčí rady a funkční období“, odstavce 6. stanov se mění a nadále bude znít takto:
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení doručeno společnosti.
- Ustanovení Článku 23 „Práva a povinnosti členů dozorčí rady“ stanov se mění a nadále bude znít takto:
1. Ohledně práv a povinností členů dozorčí rady platí článek 19 stanov obdobně. Člen dozorčí rady neporušuje zákaz konkurence, pokud je členem orgánu akcionáře společnosti nebo osoby ovládající akcionáře, ovládané akcionářem nebo propojené s akcionářem.
2. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady schvaluje valná hromada.
- Ustanovení Článku 31 „Oznamování“ stanov se mění a nadále bude znít takto:
1. Skutečnosti a údaje, které je společnost povinna dle zákona zveřejnit, avšak u nichž zákon nestanoví způsob zveřejnění, zveřejňuje v Obchodním věstníku. Ostatní skutečnosti uveřejňuje společností způsobem určeným těmito stanovami nebo právními předpisy.
2. Přesměrnosti určené společností je akcionář povinen zaslat na adresu sídla společnosti, případně je předat některému členovi představenstva.“

Zdůvodnění představenstva: Navrhovaná změna stanov reflektuje změnu zákona č. 90/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se tedy ve většině případů pouze o formální úpravy odpovídající novému znění zákona. Změna stanov v souladu s novelizovanou právní úpravou umožní přítomnost jedné doprovázející osoby na jednání valné hromady spolu s akcionářem. Nad rámec formálních úprav dochází ke změně způsobu uveřejňování pozvánky na valnou hromadu, kdy je místo stávající webové stránky www.zakonna-oznameni.cz zvolen Obchodní věstník. U představenstva je nově upravena volba předsedy představenstva dozorčí radou. Změnou stanov dochází k úpravě odstoupení členů představenstva a dozorčí rady. U členů představenstva končí funkce dnem projednání orgánu, který jej zvolil, u dozorčí rady dnem projednání dozorčí radou. Dále dochází k úpravě zákazu konkurence členů představenstva a dozorčí rady tak, aby nedocházelo ke konfliktu zájmu v případě, že členové orgánu jsou zároveň ve volených orgánech akcionářů. Text celých nových stanov, a text stávajících stanov s vyznačenými změnami (pouze orientační dokumenty pro informaci akcionářů) jsou k dispozici akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti Lipová 15, Praha 2 ode dne 25. května 2021 do dne konání valné hromady (včetně) v pracovních dnech od 9.00 hod do 16.00 hod a rovněž jsou uveřejněny spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetové adrese společnosti www.beerresearch.cz v sekci „Dokumenty ke stažení“.

Bod 4: Návrh usnesení:

- I. Valná hromada odvolává Ing. Zdeňka Luxe, dat. nar. 21. 7. 1972, bydlíště Za Rybníkem 615, 252 42 Jesenice, z funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni konání valné hromady.
- II. Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady:
 - a) Petra Pokorného, dat. nar. 22. 8. 1978, bydlíště Dělnická 6, 170 00 Praha 7, s účinností ke dni 26. 6. 2021.
 - b) Mgr. Helenu Voříškovou, LL.M., dat. nar. 20. 3. 1973, bydlíště Týnská 223, 373 65 Dolní Bukovsko, s účinností ke dni konání valné hromady.
 - c) Ing. Richarda Stypy, dat. nar. 25. 6. 1970, bydlíště Přímá 206, 377 01 Jindřichův Hradec, s účinností ke dni konání valné hromady.

Zdůvodnění představenstva: Dne 15. 3. 2021 doručili dva členové dozorčí rady Dr. Radovan Martínek a Mgr. Veronika Kasperová svoje odstoupení z funkce člena dozorčí rady. V souladu se stanovami společnosti tak ke dni 15. 4. 2021 skončila jejich funkce. Člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Lux vyjádřil přání ukončit výkon své funkce ke dni konání valné hromady. Z tohoto důvodu představenstvo navrhuje odvolání Ing. Zdeňka Luxe z funkce člena dozorčí rady ke dni konání valné hromady. Na jeho místo je navrhována volba nového člena dozorčí rady Petra Pokorného, a to s účinností ode dne následujícího po dni konání valné hromady. Na místa uvolněná odstoupením dvou členů dozorčí rady představenstvo navrhuje volbu Mgr. Helenu Voříškovou, LL.M. a Ing. Richarda Stypy, a to s účinností ke dni konání valné hromady.

Bod 5: Návrh usnesení:

„Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady:

- a) Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Petra Pokorného ve znění předloženém představenstvem společnosti.
- b) Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Mgr. Helenu Voříškovou, LL.M. ve znění předloženém představenstvem společnosti.
- c) Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Ing. Richarda Stypy ve znění předloženém představenstvem společnosti.
- d) Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Ing. Jana Hlaváčka ve znění předloženém představenstvem společnosti.
- e) Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Ing. Adama Brože, Ph.D. ve znění předloženém představenstvem společnosti.
- f) Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Mgr. Romana Novotného ve znění předloženém představenstvem společnosti.
- g) Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Ing. Ivo Kaňáka ve znění předloženém představenstvem společnosti.
- h) Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Ing. Petra Janíka ve znění předloženém představenstvem společnosti.
- i) Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Ing. Jiřího Faméry ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění představenstva: V souvislosti s volbou nových členů dozorčí rady dále představenstvo předkládá valné hromadě návrh na odměňování nových členů dozorčí rady formou schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady. Noví členové dozorčí rady budou odměňováni stejně jako bývalí členové dozorčí rady, na jejichž místa jsou voleni. Vzhledem k tomu, že došlo k novelizaci zákona č. 90/2012 Sb. a změny se dotkly i ujednání, která jsou obsažena ve stávajících smlouvách o výkonu funkce, navrhuje představenstvo schválit nové smlouvy o výkonu funkce i pro ostatní členy dozorčí rady, které nahradí stávající smlouvy tak, aby měli všichni členové dozorčí rady smlouvy stejného znění. Výše odměny nebude změněna.

Bod 6: Roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku představenstvo předkládá valné hromadě jednou ročně v souladu se zákonem a stanovami. Zároveň představenstvo předkládá akcionářům výroční zprávu společnosti za rok 2020. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 7: Zprávu 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 8: Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 zpracovanou ke dni 31. 12. 2020 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku roku 2020, a to tak, že zisk ve výši 1 398 889,42 Kč bude použit na úhradu neuhrazené ztráty z minulých let; jiný výsledek hospodaření minulých let, tj. ztráta ve výši – 160 726,15 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

Zdůvodnění představenstva: Řádná roční účetní závěrka je zpracovávána v souladu se zákonem. Řádná účetní závěrka za rok 2020 byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“. V souladu se zákonem a stanovami navrhuje představenstvo vypořádat hospodářský výsledek za rok 2020 tak, že zisk ve výši 1 398 889,42 Kč bude použit na úhradu neuhrazené ztráty z minulých let; jiný výsledek hospodaření minulých let, tj. ztráta ve výši – 160 726,15 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Způsob a místo získání dokumentů:

Akcionáři, případně jiné osoby oprávněné podle zákona, mohou ode dne 25. května 2021 do dne konání valné hromady (včetně) v pracovních dnech od 9.00 hod do 16.00 hod v sídle společnosti Lipová 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 v sekci „Dokumenty ke stažení“.

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