

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Správní rada společnosti
Písecký hradební pivovar a. s.
se sídlem V Koutě 90, Vnitřní Město, 39701 Písek, IČO: 06048315
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 2353
svolává

řádnu valnou hromadu

kteřá se bude konat dne 3. listopadu 2021 od 9,30 hodin

na adrese třída Národní svobody 181, Pražské Předměstí, 39701 Písek

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti za období od konání minulé valné hromady a o stavu jejího majetku
4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2020, projednání návrhu na úhradu ztráty
5. Schválení řádné účetní závěrky (Vyjádření správní rady: účetnictví bylo vedeno řádně a je tedy navrhováno účetní závěrku po projednání schválit)
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty (Vyjádření správní rady: je nutno rozhodnout o úhradě resp. řešení ztráty, je navrhováno rozhodnout o úhradě části ztráty z prodeje použité výrobní technologie určené pro výrobu piva a řešení části ztráty za pomoci externích zdrojů)
7. Schválení převodu použité výrobní technologie určené pro výrobu piva na základě kupní smlouvy tvořící přílohu této pozvánky na valnou hromadu (Vyjádření správní rady: jedná se o zájemce o celý komplex technologie a je tedy navrhováno převod technologie na základě kupní smlouvy tvořící přílohu této pozvánky na valnou hromadu schválit)
8. Různé
9. Závěr

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9,25 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář - fyzická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc opatřenou podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář - právnická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku (znějící na zastupovanou osobu), platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování na valné hromadě opatřenou podpisem zmocnitele. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2020 a kupní smlouva ohledně převodu použité výrobní technologie určené na výrobu piva jsou přílohou této pozvánky na valnou hromadu.

Správní rada společnosti