

## **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI JIHLAVSKÝ RADNIČNÍ PŘÁVOVÁREČNÝ PIVOVAR, a.s.**

---

Statutární ředitel obchodní společnosti **Jihlavský radniční právovárečný pivovar, a.s.**, IČ: 29267978, se sídlem Bezručova 1580/7, Jihlava, PSČ 586 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6311

svolává

**řádnoú valnou hromadu společnosti na den 27.6.2018 od 15.00 hod. do objektu Radniční restaurace v Jihlavě, Masarykovo náměstí 100/66**

### **POŘAD JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY:**

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2018
- 4) Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2018
- 5) Změna ve statutárních orgánech společnosti
- 6) Různé, diskuse
- 7) Závěr

### **PREZENCE**

Valné hromady se může účastnit akcionář, jenž je zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcionář se může účastnit osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá akceptace této plné moci a rozsah zástupcovy oprávnění. Podpis zmocnitele (akcionáře) musí být na plné moci úředně ověřen (čl. 9. odst. 12. stanov). Prezence akcionářů bude probíhat od 14.30 hod. v místě konání valné hromady. Nejedná se o náhradní valnou hromadu.

### **ROZHODNÝ DEN**

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je ve smyslu článku 8. odst. 4. stanov **společnosti** 30 dnů před konáním valné hromady. Práva spojená s akciemi mohou vykonávat pouze akcionáři, kteří akcie vlastnili k rozhodnému dni. K případným převodům akcií po rozhodném dni se nepřihlíží. Význam rozhodného dne tkví v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní.

### **NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI :**

- 1. VH schvaluje účetní uzávěrku společnosti za rok 2018**
- 2. VH schvaluje návrh rozhodnutí a naložení s hospodářským výsledkem společnosti**
- 3. VH odvolává statutárního ředitele Miroslava Tomance a volí novým statutárním ředitelem Jakuba Tomance**

V Jihlavě dne 27.5.2019.

Ing. MIROSLAV TOMANEC, statutární ředitel