

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Braškovský pivovar, a.s.

identifikační číslo: 242 49 556

se sídlem V Jezerech 302, 273 51 Braškov

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 18389

(dále jen „společnost“)

svolává

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), a stanovami společnosti (dále jen „stanovy“)

VALNOU HROMADU

na adrese Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

dne 30. června 2025 v 9.00 hodin

(dále jen „valná hromada“)

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 a k výroční zprávě společnosti za rok 2024.
3. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2024.
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024.
5. Schválení vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024.
6. Schválení výroční zprávy za rok 2024.
7. Odvolání a volba členů představenstva.
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
9. Různé.
10. Schválení usnesení valné hromady.
11. Závěr.

Prezence účastníků valné hromady:

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 8.50 hodin. Akcionáři – fyzické osoby se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Akcionáři – právnické osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Jiní zástupci (zmocněnci) akcionářů odevzdají písemnou plnou moc a předloží svůj platný průkaz totožnosti.

Dokumenty:

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024, zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2024 a výroční zpráva za rok 2024 jsou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti každé úterý a pátek od 09:00 do 14:00 hodin.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY VČETNĚ VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:

Bod 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada podle stanov společnosti volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů; umožňuje se kumulace funkcí ve smyslu § 422 ZOK.

Zdůvodnění:

Valná hromada je podle § 422 ZOK povinna zvolit své orgány ve složení zajišťující řádný průběh valné hromady.

Bod 2) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 a k výroční zprávě společnosti za rok 2024.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a její vyjádření se k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 a k výroční zprávě společnosti za rok 2024, které přednese pověřený člen dozorčí rady společnosti. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada společnosti nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2024, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 ani k výroční zprávě za rok 2024. Zpráva dozorčí rady je k dispozici v sídle společnosti a bude k dispozici na valné hromadě. O tomto bodu se nehlasuje.

Bod 3) Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2024.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024, včetně doporučení nezávislého auditora. Nezávislý auditor shledává, že řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024 poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2024 v souladu s českými účetními předpisy a vydal k řádné účetní závěrce za rok 2024 výrok bez výhrad. O tomto bodu se nehlasuje.

Bod 4) Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024 ověřenou nezávislým auditorem.

Zdůvodnění:

Společnost má povinnost na základě platných a účinných obecně závazných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je k dispozici v sídle společnosti a je součástí výroční zprávy. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024 poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok 2024 v souladu s českými účetními předpisy. Nezávislý auditor vyjádřil k řádné účetní závěrce výrok bez výhrad. Dozorčí rada ve svém vyjádření k řádné účetní závěrce neshledala nedostatky. Představenstvo řádnou účetní závěrku za rok 2024 doporučuje valné hromadě ke schválení.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč):

Společnost zveřejňuje hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2024 ověřené nezávislým auditorem:

Aktiva		Pasiva	
❖ stálá aktiva	338 979	❖ vlastní kapitál	354 443
❖ oběžná aktiva	23 999	❖ cizí zdroje	8 507

❖ ostatní aktiva	0	❖ ostatní pasiva	28
❖ celkem	362 978	❖ celkem	362 978

Údaje podle ustanovení § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, budou zveřejněny jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku.

Bod 5) Schválení vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti dosaženého za rok 2024 ve výši 19 808 294 Kč po zdanění s tím, že se zčásti, ve výši 6 052 450 Kč, vyplatí akcionářům společnosti (dále jen „dividenda“), a zčásti, ve výši 13 755 844 Kč, převede na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je rozhodný den k účasti na valné hromadě. Dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne schválení účetní závěrky na známý účet akcionáře.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o schválení hospodářského výsledku společnosti podle ZOK a podle stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady. Představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

Bod 6) Schválení výroční zprávy za rok 2024.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2024.

Zdůvodnění:

Společnost má povinnost na základě platných a účinných obecně závazných právních předpisů sestavovat za uplynulé období výroční zprávu společnosti. Ve výroční zprávě je obsažena řádná účetní závěrka; na valné hromadě budou předneseny závěry k této zprávě. Úplné znění výroční zprávy včetně všech uvedených částí je k dispozici v sídle společnosti a bude k dispozici na valné hromadě.

Bod 7) Odvolání a volba členů představenstva.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada společnosti schvaluje s účinností ke dni 30. června 2025 odvolání z funkce člena představenstva společnosti MUDr. Ilony Konečné, nar. 21. února 1973, paní Naděždy Drábové, nar. 21. listopadu 1977, a paní Květoslavy Drábové, nar. 17. května 1943. Valná hromada společnosti schvaluje s účinností ke dni 1. července 2025 volbu do funkce člena představenstva společnosti MUDr. Ilony Konečné, nar. 21. února 1973, paní Naděždy Drábové, nar. 21. listopadu 1977, a paní Květoslavy Drábové, nar. 17. května 1943.

Zdůvodnění:

Členy představenstva volí dle ZOK a stanov společnosti valná hromada.

Bod 8) Odvolání a volba členů dozorčí rady.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada společnosti schvaluje s účinností ke dni 30. června 2025 odvolání z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Vladimíra Drába, nar. 15. června 1964, pana Lukáše Drába, nar. 22. března 1987,

a Ing. Terezy Neugebauerové, nar. 18. dubna 1990. Valná hromada společnosti schvaluje s účinností ke dni 1. července 2025 volbu do funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Vladimíra Drába, nar. 15. června 1964, pana Lukáše Drába, nar. 22. března 1987, a Ing. Terezy Neugebauerové, nar. 18. dubna 1990.

Zdůvodnění:

Členy dozorčí rady volí dle ZOK a stanov společnosti valná hromada.

Bod 9) Různé.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo informuje valnou hromadu o tom, že interní compliance program společnosti je intenzivně a v pravidelných intervalech rozvíjen a že v rámci tohoto systému nastavené procesy podléhají důsledné kontrole. Během roku 2025 pod dohledem představenstva proběhne komplexní školení, které má za cíl zopakovat zásadní cíle compliance programu, rozšířit stávající kontrolní mechanismy a získat zpětnou vazbu ohledně dodržování compliance programu napříč společností.

Představenstvo konstatuje, že se dlouhodobě daří dodržovat etický kodex schválený na řádné valné hromadě konané dne 22. června 2022, a to na všech stupních řízení a činnosti na velmi dobré úrovni. Znalost etického kodexu je pravidelně prověřována.

Představenstvo informuje valnou hromadu o tom, že je dodržována komplexní ochrana osobních údajů v souladu s účinným obecným nařízením (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation a že představenstvo hodlá pokračovat v plánu realizace a řízení implementace nápravných opatření, v provádění školení odpovědnosti při nakládání s osobními údaji a v prověřování dodržování směrnice a zavedených organizačních pravidel.

Bod 10) Schválení usnesení valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada obchodní společnosti Braškovský pivovar, a.s. schvaluje předložený návrh usnesení takto:

1. **Bere na vědomí** zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024, stanoviska k výroční zprávě společnosti za rok 2024.
2. **Bere na vědomí** zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2024 včetně doporučení nezávislého auditora k řádné účetní závěrce za rok 2024.
3. **Schvaluje** řádnou účetní závěrku za rok 2024 ověřenou nezávislým auditorem.
4. **Schvaluje** vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 - zisku společnosti dosaženého za rok 2024 ve výši 19 808 294 Kč po zdanění s tím, že se zčásti, ve výši 6 052 450 Kč, vyplatí akcionářům společnosti (dále jen „dividenda“), a zčásti, ve výši 13 755 844 Kč, převede na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je rozhodný den k účasti na valné hromadě. Dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne schválení účetní závěrky na známý účet akcionáře.
5. **Schvaluje** výroční zprávu společnosti za rok 2024.
6. **Schvaluje** s účinností ke dni 30. června 2025 odvolání z funkce člena představenstva společnosti MUDr. Ilony Konečné, nar. 21. února 1973, paní Naděždy Drábové, nar. 21. listopadu 1977, a paní Květoslavy Drábové, nar. 17. května 1943. Valná hromada společnosti schvaluje s účinností ke dni 1. července 2025 volbu do funkce člena představenstva společnosti MUDr. Ilony Konečné, nar. 21. února 1973, paní Naděždy Drábové, nar. 21. listopadu 1977, a paní Květoslavy Drábové, nar. 17. května 1943.
7. **Schvaluje** s účinností ke dni 30. června 2025 odvolání z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Vladimíra Drába, nar. 15. června 1964, pana Lukáše Drába, nar. 22. března 1987, a Ing. Terezy Neugebauerové, nar. 18. dubna 1990. Valná hromada společnosti schvaluje s účinností ke dni 1. července

2025 volbu do funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Vladimíra Drába, nar. 15. června 1964, pana Lukáše Drába, nar. 22. března 1987, a Ing. Terezy Neugebauerové, nar. 18. dubna 1990.

8. **Bere na vědomí** intenzivní a pravidelný rozvoj interního compliance programu společnosti a důslednou kontrolu v jeho rámci probíhajících procesů **a ukládá** představenstvu společnosti v tomto nadále pokračovat a v průběhu roku 2025 provést komplexní školení, jehož účelem bude zopakovat zásadní cíle compliance programu, rozšířit stávající kontrolní mechanismy a získat zpětnou vazbu ohledně dodržování compliance programu napříč společností.

Bere na vědomí dodržování etického kodexu na všech stupních řízení společnosti a ukládá statutárnímu orgánu jeho znalost nadále důsledně prověřovat.

Bere na vědomí komplexní ochranu osobních údajů v souladu s účinným obecným nařízením (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation **a ukládá** představenstvu společnosti pokračovat v plánu realizace a řízení implementace nápravných opatření, v provádění školení odpovědnosti při nakládání s osobními údaji a v prověřování dodržování směrnice a zavedených organizačních pravidel.

Pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.braskovskypivovar.cz.

Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nese akcionář.

V Braškově dne 29. května 2025

MUDr. Ilona Konečná v. r.
předseda představenstva

Naděžda Drábová v. r.
člen představenstva

Květoslava Drábová v. r.
člen představenstva