

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo akciové společnosti

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

se sídlem Praha 2, Lípová 15, PSČ 120 44, IČ: 601 93 697,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2383
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

na pátek 8. června 2012 od 10.00 hodin do sídla společnosti
(zasedací místnost, Lípová 15, Praha 2)

Program jednání:

1. Zahájení, 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 2011, roční účetní závěrka za rok 2011 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2011
4. Zpráva dozorčí rady o své kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2011 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2011
5. Projednání roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2011, schválení roční účetní závěrky za rok 2011 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2011
6. Návrh a schválení odměn členům orgánů společnosti
7. Závěr

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

Rozhodný den účasti na valné hromadě je 1. 6. 2012, a proto se svolané valné hromady mohou účastnit jen akcionáři, kteří byli k rozhodnému dni zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu.

Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné jeho jménem jednat jako statutární orgán nebo člen jeho statutárního orgánu, anebo prostřednictvím správce zapsaného v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, anebo **v zastoupení na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem** (dále jen „přítomný akcionář“). **Z předložené plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.** Cizojazyčné listiny musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Všichni 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 těchto právnických osob). Zmocněnci na základě plné moci dále odevzdávají plnou moc podle odstavce 2 včetně dokladu prokazujícího oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat.

Výroční zpráva s roční účetní závěrkou za rok 2011, návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a ostatní podklady pro jednání valné hromady budou k dispozici všem akcionářům v sídle společnosti od 8. 5. 2012 až do skončení jednání valné hromady v informačním středisku, které bude umístěno v sídle společnosti, každý pracovní den v době od 9.00 do 14.00 hodin.

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

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2011 [v tis. Kč]:

Aktiva celkem:	59 897	Pasiva celkem:	59 897
Stálá aktiva:	39 454	Vlastní jmění:	48 633
Oběžná aktiva:	14 106	Cizí zdroje:	10 011
Ostatní aktiva:	6 337	Ostatní pasiva:	1 254

Hospodářský výsledek za účetní období: 182

Upozornění:

Členové orgánů společnosti nemohou přijmout zmocnění akcionářem k jeho zastupování na svolané valné hromadě, neboť nedali společnosti před zadáním uveřejnění tohoto oznámení o konání valné hromady podnět k uveřejnění informací podle § 184 odst. 5 obchodního zákoníku, které musí být v případě takového zmocnění uveřejněny spolu s tímto oznámením o konání valné hromady.

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