

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

se sídlem Praha 2, Lípová 15, PSČ 120 44, IČ: 60193697,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2383

svolává

podle článku 12 odst. 2 na základě žádosti kvalifikované minority

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

na pátek 15. listopadu 2013 od 10.00 hodin do sídla společnosti
(zasedací místnost, Lípová 15, Praha 2)

Program jednání:

1. Zahájení mimořádné valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání změn a doplnění stanov společnosti podle návrhu žadatele o svolání mimořádné valné hromady
4. Hlasování o navržených změnách společnosti
5. Závěr

Odůvodnění a charakteristika navrhovaných změn a doplnění stanov společnosti:

Návrh změn a doplnění stanov promítá podmínky státu a Evropské unie k poskytování finančních podpor na výzkumnou činnost. Návrh je odůvodněn snahou o výraznou profilaci společnosti jako výzkumného pracoviště v oblasti sladovnictví a pivovarnictví, aby mohla ke své činnosti využívat dotace, granty a podobné pobídky poskytované ze státního rozpočtu a fondů Evropské unie. Status výzkumné organizace je podmíněn tím, aby veškerý zisk organizace byl reinvestován do výzkumu. Proto je navrhována změna stanov v článku 35, odst. 1. Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát společnosti takto: Z vytvořeného zisku společnosti se provede doplnění rezervního fondu podle těchto stanov. Zisk společnosti je využíván pouze k podpoře výzkumu. Dále uvést do souladu faktický právní stav vydaných akcií s označením formy akcií uvedené ve stanovách společnosti. V článku 6 stanov společnosti je uvedeno, že kapitál společnosti je rozdělen na 69 055 kusů akcií znějících na majitele. Ve skutečnosti mají akcie formu akcií znějících na jméno a jsou zaknihovány v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s.

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

Rozhodný den účasti na valné hromadě je 9. 11. 2013, 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.

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

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.