

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

se sídlem Lípová 511/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 60193697, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2383
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat ve středu 21. června 2017 od 10.00 hodin v sídle společnosti v zasedací místnosti na adrese Lípová 15, Praha 2

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Změna stanov – doplnění předmětu činnosti společnosti.
4. Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2016.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2016, včetně vyjádření k roční účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2016 a k návrhu na rozdělení zisku.
6. Projednání a rozhodnutí o roční účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2016 a rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku.
7. Určení auditora k provedení povinného auditu.
8. Odvolání členů představenstva – Ing. Martina Karbana a Mgr. Ing. Alana Landy, MBA z funkce člena představenstva.
9. Volba členů představenstva – Ing. Radovana Odstrčila do funkce člena představenstva namísto odvolaného Ing. Martina Karbana, a Bc. Neli Vesselinovou do funkce člena představenstva namísto odvolaného Mgr. Ing. Alana Landy, MBA.
10. Odvolání členů představenstva – Ing. Jana Hlaváčka, RNDr. Karla Kosaře, CSc., Mgr. Romana Novotného, Ing. Ivo Kaňáka, Ing. Petra Janíka, Ing. Adama Brože, Ph.D.
11. Volba členů představenstva – Ing. Jana Hlaváčka, RNDr. Karla Kosaře, CSc., Mgr. Romana Novotného, Ing. Ivo Kaňáka, Ing. Petra Janíka, Ing. Adama Brože, Ph.D.
12. Odvolání Ing. Zdeňka Radila z funkce člena dozorčí rady a volba Ing. Vladimíra Chmelíčka členem dozorčí rady.
13. Závěr.

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

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 14. 6. 2017. V souladu s § 405 zákona č. 90/2012 Sb. v případech stanovených zákonem nebo v případech určených na základě zákona, stanovami nebo rozhodnutím valné hromady může právo spojené s cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem (např. právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě) uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je toto právo oprávněna vykonávat k určenému dni, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru nebo samostatně převoditelného práva. Valné hromady je oprávněn účastnit se a hlasovat na ní akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedeném podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné za něj jednat jako statutární orgán nebo jeho člen, anebo prostřednictvím správce zapsaného v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, anebo v zastoupení na základě plné moci. Z předložené plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Cizojazyčné listiny musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. 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). Zmocnění na základě plné moci dále odevzdávají plnou moc včetně dokladu prokazujícího oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s konáním valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	60 426	Pasiva celkem:	60 426
Stálá aktiva:	41 016	Vlastní kapitál:	48 991
Oběžná aktiva:	16 101	Cizí zdroje:	11 166
Ostatní aktiva	3 309	Ostatní pasiva:	269
Hospodářský výsledek za účetní období:		zisk 109 438,72	

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

Bod 1: **Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění představenstva: Dle stanov navrhuje představenstvo schválení jednacího a hlasovacího řádu používaného společností již od 11. 6. 2010.

Bod 2: **Návrh usnesení:** „Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, jednoho ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sítáním hlasů.“

Zdůvodnění představenstva: Dle zákona a stanov navrhuje představenstvo volbu orgánů valné hromady.

Bod 3: **Návrh usnesení:** „Valná hromada rozhodla o změně stanov takto:

I. Nadpis čl. 4 stanov nově zní: „Předmět podnikání a činnosti společnosti“

II. V čl. 4 stanov se za odst. 2 doplňuje nový odst. 3, který zní: „3. Předmětem činnosti společnosti je: - Transfer technologií do hospodářské praxe s důrazem na progresivní (high-tech) technologie a inovace.“

III. V čl. 4 stanov se dosavadní odst. 3 označuje jako odst. 4.

Zdůvodnění představenstva: V souvislosti s úmyslem společnosti ucházet se o finanční prostředky z různých programů financování navrhuje představenstvo doplnění činnosti společnosti, tak aby splňovala vypisované podmínky financování.

Bod 4: Roční zprávu představenstvo předkládá valné hromadě jednou ročně v souladu se zákonem a stanovami. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 5: Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti a vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku předkládá dozorčí rada valné hromadě v souladu se zákonem a stanovami. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 6: **Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016 zpracovanou ke dni 31. 12. 2016 a návrh představenstva na rozdělení zisku, a to tak, že zisk 109 438,72 Kč bude rozdělen takto: částka 10 943,87 Kč bude převedena do rezervního fondu a částka 98 494,85 Kč bude použita na úhradu ztráty z minulých let.“

Zdůvodnění představenstva: Řádná roční účetní závěrka je zpracovávána v souladu se zákonem. Řádná účetní závěrka za rok 2016 byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“. V souladu se zákonem a stanovami navrhuje představenstvo použít zisk na přírůstek do rezervního fondu a na úhradu ztráty z minulých let.

Bod 7: **Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje Ing. Karla Nováka, auditora č. 1381, Dvorská 982, 563 01, Lanškroun, k provedení povinného auditu pro účetní období roku 2017.“

Zdůvodnění představenstva: V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada. Představenstvo navrhuje proto určení auditora pro účetní období roku 2017, jedná se o auditora, který prováděl i audit účetní závěrky za rok 2016.

Bod 8: **Návrh usnesení:** „Valná hromada Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s. odvolává z pozice členů představenstva Ing. Martina Karbana a Mgr. Ing. Alana Landu, MBA.“

Zdůvodnění představenstva: Tento bod byl zařazen na pořad jednání na žádost kvalifikovaného akcionáře Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. Odůvodnění návrhu je uvedeno níže.

Zdůvodnění žádajícího akcionáře: Vzhledem k tomu, že Ing. Martin Karban přestal být činný pro kvalifikovaného akcionáře, který jej do funkce člena představenstva v minulosti vyslal, rozhodl se tento akcionář pro podání návrhu na odvolání Ing. Martina Karbana z funkce člena představenstva a jeho nahrazení novým členem. Vzhledem k tomu, že Mgr. Ing. Alan Landu, MBA není zaměstnancem PGRLF, kvalifikovaný akcionář rozhodl odvolat Mgr. Ing. Alana Landu, MBA a nahradit ho novým členem.

Bod 9: **Návrh usnesení:** „Valná hromada Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s. volí do funkce členů představenstva Ing. Radovana Odstrčila a Bc. Neli Vesselinovou.“

Zdůvodnění představenstva: Tento bod byl zařazen na pořad jednání na žádost kvalifikovaného akcionáře Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. Odůvodnění návrhu je uvedeno níže.

Zdůvodnění žádajícího akcionáře: Odůvodněním pro tuto změnu je, že PGRLF chce mít přímé zastoupení v představenstvu Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s. S ohledem na uvolnění dvou míst ve funkci člena představenstva pro odvolání Ing. Martina Karbana a Mgr. Ing. Alana Landy, MBA podle předchozího bodu jednání pořadu valné hromady, bylo třeba tyto funkce obsadit. Navržení kandidátů na funkci členů představenstva mají odborné schopnosti a kvalifikaci být členy představenstva a chtějí tuto funkci vykonávat.

Bod 10: **Návrh usnesení:**

- a) „Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni 21. 6. 2017 Ing. Jana Hlaváčka z funkce člena představenstva.“
- b) „Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni 21. 6. 2017 RNDr. Karla Kosaře, CSc. z funkce člena představenstva.“
- c) „Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni 21. 6. 2017 Mgr. Romana Novotného z funkce člena představenstva.“
- d) „Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni 21. 6. 2017 Ing. Ivo Kaňáka z funkce člena představenstva.“
- e) „Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni 21. 6. 2017 Ing. Petra Janíka z funkce člena představenstva.“
- f) „Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni 21. 6. 2017 Ing. Adama Brože, Ph.D. z funkce člena představenstva.“

Bod 11: Návrh usnesení:

- a) „Valná hromada volí Ing. Jana Hlaváčka s účinností k dnešnímu dni 21. 6. 2017 členem představenstva společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.“
- b) „Valná hromada volí RNDr. Karla Kosaře, CSc. s účinností k dnešnímu dni 21. 6. 2017 členem představenstva společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.“
- c) „Valná hromada volí Mgr. Romana Novotného s účinností k dnešnímu dni 21. 6. 2017 členem představenstva společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.“
- d) „Valná hromada volí Ing. Ivo Kaňáka s účinností k dnešnímu dni 21. 6. 2017 členem představenstva společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.“
- e) „Valná hromada volí Ing. Petra Janíka s účinností k dnešnímu dni 21. 6. 2017 členem představenstva společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.“
- f) „Valná hromada volí Ing. Adama Brože, Ph.D. s účinností k dnešnímu dni 21. 6. 2017 členem představenstva společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.“

Zdůvodnění představenstva k bodům 10. a 11.: Kontrolou zápisů v obchodním rejstříku bylo zjištěno, že části členů představenstva skončí funkční období dne 7. 6. 2018. Vzhledem k tomu, že valná hromada se zpravidla koná koncem června,

mohlo by se stát, že členům představenstva skončí funkční období ještě před valnou hromadou a mohla by být ohrožena akceschopnost představenstva. Z tohoto důvodu navrhuje představenstvo odvolání členů představenstva, kterým končí funkční období dne 7. 6. 2018 s účinností k dnešnímu dni a jejich novou volbu rovněž k dnešnímu dni. Dojde tak k maximálnímu sjednocení funkčního období členů představenstva vzhledem ke změnám navrženým akcionářem v bodech 8. a 9. pořadu jednání valné hromady.

Bod 12: Návrh usnesení:

- a) „Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady s účinností k dnešnímu dni, tj. 21. 6. 2017, Ing. Zdeňka Radíla.“
- b) „Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni 22. 6. 2017, Ing. Vladimíra Chmelíčka.“

Zdůvodnění představenstva: Představenstvo bylo informováno akcionářem, který Ing. Radíla do funkce člena dozorčí rady navrhoval, že pan Ing. Radil již pro tohoto akcionáře nepracuje. Představenstvo proto navrhuje jeho odvolání. Na jeho místo představenstvo navrhuje volbu Ing. Vladimíra Chmelíčka, který má dlouholetou praxi v manažerských funkcích i odborné schopnosti tuto funkci vykonávat a vyjádřil se svojí volbou souhlas.

Způsob a místo získání dokumentů:

Akcionáři, případně jiné osoby oprávněné podle zákona, mohou ode dne 21. 5. 2017 do dne konání valné hromady (včetně) v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hodin v sídle společnosti Lípová 15, Praha 2, nahlédnout do všech podkladů pro konání valné hromady. Veškeré podklady pro jednání valné hromady, lze rovněž získat na internetové adrese společnosti www.beerresearch.cz v sekci „Dokumenty ke stažení“.

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