

POZVÁNKA

NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

BOHEMIA BEVERAGES A.S.,

se sídlem Školská 689/20, 110 00 Praha 1 – Nové Město, identifikační číslo 191 41 122, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 28008 „Společnost“),

kterou dle ustanovení § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se čl. 12 Stanov Společnosti, svolává správní rada Společnosti a

která se bude konat dne **5. února 2025 ve 13.00 hod.** v kanceláři JUDr. Marty Večeřové, notářky, na adrese **Thámova 25, 186 00 Praha 8-Karlín** s tímto

PROGRAMEM VALNÉ HROMADY:

1. Úvod
2. Jmenování předsedy a zapisovatele valné hromady
3. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2023
4. Odvolání všech členů správní rady
5. Změna stanov Společnosti se zřízením jednočlenné správní rady
6. Volba JUDr. Michala Morawski jako nového člena správní rady
7. Závěr

INFORMACE

1) Návrh na usnesení valné hromady k bodu 3. Programu:

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. prosince 2023 ve znění, které bylo předloženo ke schválení valné hromadě.

Odůvodnění:

Protože dosud nebyla svolána valná hromada, která by v řádném termínu dle ustanovení § 403 odst. 1 ZOK schválila účetní závěrku za předcházející účetní období, je nutné vyhovět zákonným a účetním požadavkům na schválení uvedeného dokumentu a tento nechat nejvyšší orgán projednat.

2) Návrh na usnesení valné hromady k bodu 4. Programu:

„Valná hromada Společnosti odvolává z jejich funkcí všechny členy správní rady Společnosti, a to

- Svatopluka Holatu narozeného 3. června 1965, bytem Tanvaldská 1363, Liberec 30 – Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec,
- JUDr. Michala Morawski, narozeného 28. ledna 1976, bytem Havlovického 138/5, Hodkovičky, 147 00 Praha 4, a
- Marka Vávru, narozeného 7. června 1975, bytem Široká 166/16, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec.“

Odůvodnění:

Z důvodu zefektivnění fungování Společnosti dospěla potřebná většina akcionářů k závěru o potřebě změn ve společnosti, které budou spočívat ve zřízení jednočlenného statutárního orgánu – správní rady, odvolání dosavadních členů je nutným formálním krokem ke změně stanov a volbě nového člena správní rady, jak je uvedeno v návrhu a bodech níže.

3) Návrh na usnesení valné hromady k bodu 5. Programu:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně stanov tak, že stávající čl. 16 a 17 stanov Společnosti nahrazuje novým zněním:

Článek 16 SPRÁVNÍ RADA

1. *Správní rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Pokud má správní rada jednoho člena je tento současně předsedou správní rady. -----*
2. *Délka funkčního období člena správní rady je 5 (slovy: pět) let. -----*
3. *Rozhodnutí člena správní rady se považují za rozhodnutí správní rady a jsou činěna nejméně jednou za dva měsíce. -----*
4. *Rozhodnutí člena správní rady se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje člen správní rady. -----*
5. *Člen správní rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a vykonává funkci osobně. -----*
6. *Člen správní rady je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----*
7. *Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----*
8. *Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----*
9. *Člen správní rady je povinen informovat valnou hromadu o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu s korporací nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem člena správní rady, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „informační povinnost“), ledaže je člen správní rady jediným akcionářem společnosti. -----*

10. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. -----
11. Správní rada plní informační povinnost vůči valné hromadě (resp. vůči jedinému akcionáři), ledaže je jediný člen správní rady současně jediným akcionářem společnosti
12. Správní rada může své povinnosti podle § 456, odst. 7 a 8 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na emailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek. -----

III. Jednání za společnost

Článek 17

ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Statutárním orgánem společnosti je správní rada. Společnost zastupuje jediný člen správní rady ve všech věcech samostatně. -----
2. Jediný člen správní rady činí písemná právní jednání tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----

Odůvodnění:

Z důvodu zefektivnění fungování Společnosti dospěla potřebná většina akcionářů k závěru o potřebě změn ve společnosti, které budou spočívat ve zřízení jednočlenného statutárního orgánu – správní rady. K provedené změně je nutná změna stanov společnosti, jak je navrhována v předmětném návrhu na usnesení.

4) Návrh na usnesení valné hromady k bodu 5. Programu:

„Valná hromada Společnosti volí za jediného člena správní rady JUDr. Michala Morawski, narozeného 28. ledna 1976, bytem Havlovického 138/5, Hodkovičky, 147 00 Praha 4“

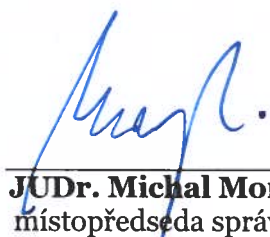
Odůvodnění:

S ohledem na provedení společenských změn týkajících se statutárního orgánu Společnost většina akcionářů navrhuje a má v úmyslu zvolit jediným členem správní rady Společnosti pana Michala Morawski, jako osobu s dosavadními zkušenostmi s řízením Společnosti.

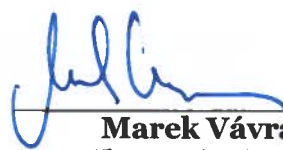
Pro valnou hromadu a účast na ní není stanoven rozhodný den na účasti na valné hromadě. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady za účelem korespondenčního hlasování na ní končí 8. ledna 2024.

Pozvánka na valnou hromadu byla den následující po jejím vydání rozeslána akcionářům, kteří pozvánku osobně nepřevzali, na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a zveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

V Praze dne 19. prosince 2024



JUDr. Michal Morawski,
místopředseda správní rady



Marek Vávra,
člen správní rady