

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**“)

(DÁLE TÉŽ „VALNÁ HROMADA“),

kterou dle ustanovení § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“), ve spojení se čl. 12 stanov Společnosti přijatých při založení Společnosti formou notářského zápisu ze dne 12. ledna 2023 sepsaného JUDr. Jiřím Pražákem, notářem se sídlem v Prachaticích, NZ 71/2023, ve znění změn učiněných rozhodnutím valné hromady Společnosti konané dne 16. května 2023 formou notářského zápisu sepsaného JUDr. PhDr. Josefem Marcelem, notářem se sídlem v Chomutově, NZ 548/2023 (dále jen „**Stanovy Společnosti**“), svolává správní rada Společnosti na žádost většiny akcionářů, která tvoří přílohu této pozvánky a

která se bude konat dne **29. května 2025 v 11.00 hod.** v kanceláři Mgr. Lukáše Valigury, notáře v Praze, na adrese **Politických vězňů 1272/21, 11000 Praha 1 - Nové Město** s tímto

PROGRAMEM VALNÉ HROMADY:

1. Úvod
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání všech členů správní rady
4. Změna stanov Společnosti se zřízením jednočlenné správní rady
5. Volba JUDr. Michala Morawski jako nového člena správní rady
6. Rozhodnutí o zrušení společnosti
7. Jmenování JUDr. Michala Morawski likvidátorem
8. Závěr

INFORMACE

1. Návrh na usnesení valné hromady k bodu 3. 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.*

Zdůvodnění:

Kolektivní orgán, v němž jsou zastoupeni všichni akcionáři, se ukázal jako nedůvodná přítěž pro efektivní fungování Společnosti. Zároveň v poslední době začalo docházet k neshodám ohledně nakládání s prostředky Společnosti, jakož i s jednáním, které navzdory požadavku na kvalifikované zastoupení, bylo učiněno jen konkrétním členem správní rady. Tato situace vyvrcholila na jednání správní rady ke změně v jejím obsazení, kdy se předsedou správní rady s účinností od 16. prosince 2024 stal JUDr. Michal Morawski.

Z důvodu stavu nevyhovujícího ustanovení čl. 16 odst. 3 Stanov Společnosti, kdy správní rada nemá určenou funkci jejího místopředsedy i za účelem 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.

Pravomoc odvolat členy správní rady není vázaná na souhlas členů statutárního orgánu a neurčí-li stanovy jinak, může valná hromada člena představenstva či dozorčí rady odvolat i bez udání důvodů (29 Cdo 4814/2015). Valná hromada rozhoduje o odvolání člena představenstva prostou většinou hlasů přítomných akcionářů (§ 421 v návaznosti na § 415 ZOK).

2. Návrh na usnesení valné hromady k bodu 4. 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. Jediný člen správní rady má postavení předsedy správní rady, vyžadují-li tak příslušné právní předpisy. -----*
- 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 hro-*

mada je povinná projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. Jestliže odstoupící 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 odstoupujícího 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. -----

Zdůvodnění:

Bod 4. Programu navazuje na bod 3. a shoduje se s ním co do důvodů na provedení, tj. změny ve fungování statutárního orgánu společnosti pro dlouhodobé neshody mezi současnými členy a z důvodu zefektivnění fungování Společnosti. Proto se většina akcionářů obrátila na správní radu s žádostí o úpravu Stanov Společnosti, která bude spočívat ve zřízení jednočlenného statutárního orgánu – správní rady. K provedené změně je nutná změna stanov společnosti, jak je navrhována v předmětném návrhu na usnesení.

3. 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“

Zdůvodnění:

S ohledem na provedení výše uvedených společenských změn týkajících se statutárního orgánu Společnosti navrhuje správní rada po konzultaci s většinou akcionářů zvolit na valné hromadě jediným členem správní rady Společnosti pana JUDr. Michala Morawski, jako osobu s dosavadními zkušenostmi s řízením Společnosti.

4. Návrh na usnesení valné hromady k bodu 6. Programu:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o zrušení Společnosti s likvidací a vstupu do likvidace, a to s účinností ke dni 1. června 2025.“

Zdůvodnění:

Rozpory mezi akcionáři Společnosti a současně i dosavadními členy správní rady ukazují na dlouhodobé neshody ve vedení Společnosti, které se promítají do hospodářského výsledku. Ostatně tato valná hromada by měla uvedené zhojit nastavením nových společenských pravidel pro řízení. Přesto je však možné, že akcionáři ani pak nenajdou vůli k pokračování v účasti ve Společnosti, protože je navržen i bod programu spočívající v hlasování o zrušení Společnosti s likvidací, aby mohla být reálně prezentována vůle akcionářů na další účasti ve Společnosti. Pakliže tato vůle bude trvat, je logickou konsekvencí, že nebude nalezena dostatečná kvalifikovaná většina ke zrušení Společnosti v souladu s ustanovením § 416 odst. 1 ZOK. Pokud však akcionáři neprojeví vůli v pokračování své účasti ve Společnosti, je její zrušení projevem tohoto stavu se současnou snahou předejít postupu zrušení soudem pro nepřekonatelné rozpory mezi akcionáři dle ustanovení § 93 písm. c) ZOK.

5. Návrh na usnesení valné hromady k bodu 7. Programu:

„Valná hromada Společnosti jmenuje likvidátorem JUDr. Michala Morawski, narozeného 28. ledna 1976, bytem Havlovického 138/5, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky, přičemž dnem vzniku funkce likvidátora je den 1. června 2025“

Zdůvodnění:

Povolání likvidátora je obligatorním krokem při zrušení společnosti s likvidací podle ustanovení § 189 odst. 1 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Mezi členy dosavadního statutárního orgánu je JUDr. Michal Morawski osobou se zkušenostmi s likvidační činností a právnickým vzděláním, správní rada proto považuje za účelné navrhnout na funkci likvidátora právě jeho.

Pro valnou hromadu a účast na ní není stanoven rozhodný den na účasti na valné hromadě.

Hlasování na Valné hromadě s využitím technických prostředků není umožněno.

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.

Závěrem pozvánky si správní rada Správní dovoluje s odkazem na výhrady k pozvánce na jednání minulé valné hromady upozornit, že valná hromada je svolávána zcela v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 ZOK ze spojení s čl. 12 Stanov Společnosti a tato pozvánka obsahuje veškeré informace v souladu s ustanovením § 407 ZOK a čl. 12 odst. 3 Stanov Společnosti včetně odůvodnění jednotlivých navrhovaných bodů k programu. Správní rada upozorňuje akcionáře, že odůvodnění jednotlivých bodů nemusí být všeobíhající a vyčerpávající.

Pozornosti akcionářů v této souvislosti lze doporučit ohledně náležitostí pozvánky na valnou hromadu závěry, které přijal Nejvyšší soud v usnesení sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, ze dne 27. března 2019, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, část civilní, pod č. R 9/2020, které je stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu veřejně dostupné na webových stránkách této instituce. Tyto závěry byly později mnohokrát v rozhodovací praxi přejaty a v nedávné době např. v usnesení sp. zn. 27 Cdo 3193/2023, ze dne 6. srpna 2024, interpretovány následujícím způsobem:

„Z ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu (srov. R 9/2020 a navazující judikaturu) se k nárokům na zdůvodnění návrhu usnesení v pozvánce na valnou hromadu podává, že:

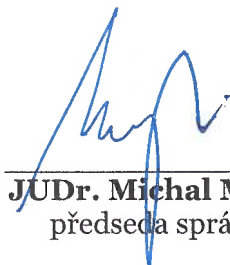
- 1) Pozvánka na valnou hromadu musí akcionářům poskytnout dostatečné informace nezbytné k tomu, aby se dozvěděli nejen kdy a kde se bude valná hromada konat, ale (mimo jiné) také jaké záležitosti bude projednávat (srov. zejména § 407 z. o. k.), aby se mohli (v dostatečném časovém předstihu) na valnou hromadu připravit se znalostí věci a aby mohli uvážít, jak budou se svými akciemi hlasovat, případně zda a komu udělí plnou moc k účasti na valné hromadě a jaké svému zmocněnci udělí pokyny, aby za ně na valné hromadě hlasoval, zda budou požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti či jí ovládaných osob v souladu s § 357 a násl. z. o. k., zda uplatní návrhy či protinávrhy (§ 361 a násl. z. o. k.), zda podají protesty a jak je odůvodní (§ 424 z. o. k.), popř. zda se budou domáhat doplnění pořadu jednání v souladu s § 369 z. o. k.*
- 2) Důvody, pro které je navrhováno přijetí určitého usnesení, by zásadně měly být uvedeny stručně, jasně a výstižně. Ze zdůvodnění by akcionářům mělo být (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí a času) zřejmé, proč představenstvo (popř. jiná osoba svolávající valnou hromadu) navrhuje, aby valná hromada o dané záležitosti rozhodla, a proč se tak má stát navrhovaným způsobem.*

(...)

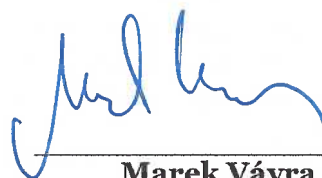
V usneseních ze dne 24. 10. 2023, sp. zn. 27 Cdo 241/2023, a ze dne 24. 1. 2024, sp. zn. 27 Cdo 1179/2023, proto Nejvyšší soud doplnil, že závěry R 9/2020 nemají být vykládány tak, že by pozvánka na valnou hromadu musela obsahovat všechny informace o navržených usneseních, které se akcionáři dozví na valné hromadě, a fakticky tak projednání záležitostí na valné hromadě nahrazovat.

Naopak postačí, že zdůvodnění navrženého usnesení obsahuje pouze základní informace, pro které je přijetí usnesení navrhováno. Podrobnější informace jsou pak akcionářům poskytovány až na zasedání valné hromady, na němž mohou akcionáři uplatnit své právo na vysvětlení podle § 357 z. o. k.

V Praze dne 16. dubna 2025



JUDr. Michal Morawski,
předseda správní rady



Marek Vávra,
člen správní rady

Příloha: *žádost kvalifikovaných akcionářů správní radě o svolání valné hromady*