

Správní radě společnosti Bohemia Beverages a.s.

IČO 19141122

se sídlem Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1

Žádost kvalifikovaných akcionářů o svolání valné hromady

Vážení,

s odkazem na ustanovení § 366 zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) si Vás společnost 3M Consulting s.r.o., IČO 62579533, se sídlem Babákova 2160/22, Chodov, 148 00 Praha 4, vedená u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 33068, zastoupená JUDr. Michalem Morawskim, jednatelem, jako kvalifikovaný akcionář a společnost Schlossbrauerei Friedland i./B. GmbH, sídlem Bahnhofstr. 30, D-02763 Zittau, zapsaná u obchodního soudu 01069 v Drážďanech, registrační číslo HRB 39728, EUID DEU1104.HRB39728, zastoupená Markem Vávrou, jednatelem, jako kvalifikovaný akcionář, **dovolují požádat o svolání valné hromady společnosti Bohemia Beverages a.s.**, IČ: 19141122, sídlem: Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, vedené u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 28008 (dále jen „Společnost“), a to nejpozději v termínu dle ustanovení § 367 odst. 1 ZOK.

Návrhy usnesení k navrženým záležitostem jsou následující:

1. Odvolání všech členů správní rady

„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.“*

2. Změna stanov Společnosti se zřízením jednočlenné správní rady

„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 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. -----

3. Volba JUDr. Michala Morawski jako nového člena správní rady

„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“

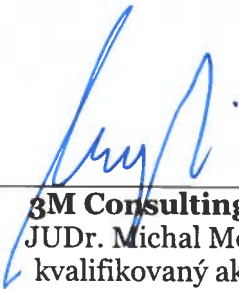
4. Rozhodnutí o zrušení společnosti

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

5. Jmenování JUDr. Michala Morawski likvidátorem

„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“

V Praze dne 16. dubna 2025



GM Consulting s.r.o.
JUDr. Michal Morawski
kvalifikovaný akcionář



**Schlossbrauerei
Friedland i./B. GmbH**
Marek Vávra
kvalifikovaný akcionář