

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

### Představenstvo akciové společnosti

#### CZECH CRAFT BEERS, a.s.,

se sídlem Brno, Kytnerova 403/5, PSČ 621 00, IČ: 018 24 201,  
zapsané v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7617

s v o l á v á

valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 9. ledna 2020 v době od 10.00 hodin v notářské kanceláři notářky Liběny Pernicové, v Brně, Jezuitská 13 s následujícím pořadem jednání:

- 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady.
- 2) Odvolání z funkce člena dozorčí rady pana Ing. Martina Šibala
- 3) Zvolení členem dozorčí rady pana Filipa Kadaňku
- 4) Odvolání z funkce člena představenstva pana Ing. Bohumila Kosa
- 5) Zvolení členem představenstva pana Ing. Martina Šibala
- 6) Závěr.

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout usnesení, ke kterému přikládá odůvodnění:

#### **K bodu programu 1.**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje orgány valné hromady.

Odůvodnění:

Dle stanov společnosti valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Organizací jednání řádné valné hromady byl pověřen předseda představenstva Ing. Bohumil Kos.

#### **K bodu programu 2.**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje odvolání z funkce člena dozorčí rady pana Ing. Martina Šibala v souvislosti s jeho budoucím jmenováním členem představenstva společnosti

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje schválit tento návrh, když se jedná o součást změn ve vedení společnosti a to s ohledem na další rozvoj společnosti.

#### **K bodu programu 3.**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jmenování do funkce člena dozorčí rady pana Filipa Kadaňku a to v souvislosti s odvoláním dosavadního člena dozorčí rady pana Ing. Martina Šibala v souvislosti s jeho uvažovaným jmenováním členem představenstva společnosti

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje schválit tento návrh, když se jedná o součást změn ve vedení společnosti a to s ohledem na další rozvoj společnosti.

#### **K bodu programu 4.**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje odvolání z funkce člena představenstva pana Ing. Bohumila Kose v souvislosti s připravovanou změnou ve vedení společnosti, kdy jmenováním členem představenstva společnosti pan Ing. Martin Šibal.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje schválit tento návrh, když se jedná o součást změn ve vedení společnosti a to s ohledem na další rozvoj společnosti.

#### **K bodu programu 5.**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jmenování do funkce člena představenstva pana Ing. Martina Šibala a to v souvislosti s odvoláním dosavadního člena představenstva pana Ing. Bohumila Kosa.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje schválit tento návrh, když se jedná o součást změn ve vedení společnosti a to s ohledem na další rozvoj společnosti.

Prezence akcionářů bude zahájena 15 minut před zahájením valné hromady. Po ověření totožnosti se akcionáři zapíší do listiny přítomných. Akcionáři prokážou vlastnictví předložením listinných akcií či jiným zákonným způsobem. Akcionáři nebo osoby oprávněné jednat jménem akcionáře - právnické osoby se prokážou platným průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se osoba jednající jménem také výpisem z obchodního rejstříku akcionáře ne starším 2 měsíců. Zástupci akcionáře se dále prokážou plnou mocí.

Každý akcionář si hradí sám náklady spojené s účastí na valné hromadě.

V sídle společnosti jsou k dispozici návrhy usnesení, které budou předloženy ke schválení valné hromadě, a to každý pracovní den ode dne vydání této pozvánky od 9.00 do 12.00 hodin.

Každý akcionář má právo vyžádat si návrh usnesení na svůj náklad a na své nebezpečí.

V Brně dne 9. prosince 2019

Ing. Bohumil Kos  
předseda představenstva  
**CZECH CRAFT BEERS, a.s.**