

**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 17. ledna 2022 v době od 10.00 hodin v sídle společnosti s následujícím pořadem jednání:

- 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady.
- 2) Odvolání prokury udělené panu Bc. Filipu Kadaňkovi
- 3) Schválení prokury pro pana Miloše Stejskala
- 4) Schválení kapitalizace pohledávek akcionářů Antilia a.s. a Ing. Jiřího Sojky vůči společnosti
- 5) 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 člen představenstva Ing. Jan Grmela.

**K bodu programu 2.**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje odvolání prokury udělené panu Bc. Filipu Kadaňkovi z důvodů nové koncepce společnosti

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje schválit tento návrh, když se jedná o součást změny v koncepci společnosti

**K bodu programu 3.**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje udělení prokury panu Milošovi Stejskalovi z důvodů nové koncepce společnosti

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje schválit tento návrh, když se jedná o součást změny v koncepci společnosti

**K bodu programu 4.**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje kapitalizaci pohledávek akcionářů, když kapitalizovat své pohledávky budou tito akcionáři:

Antilia a Ing. Jiří Sojka

Kapitalizované pohledávky budou v účetnictví společnosti vedeny jako příplatek mimo základní kapitál, když se jedná o kapitalizaci poskytnutých finančních prostředků jednotlivých akcionářů poskytnutých společnosti

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje schválit tento návrh, když se jedná o součást posílení vlastního kapitálu 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 Brně dne 14. prosince 2021

Ing. Martin Šibal  
předseda představenstva  
**CZECH CRAFT BEERS, a.s.**