

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR KOJETÍN, A.S.

(„Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti **na 26.11.2023 v 10.00 hod v sídle Společnosti, tj. na adrese Kroměřížská 109, Kojetín 752 01.**

Rozhodným dnem je 5 dnů před konáním valné hromady – to znamená, že k účasti a hlasování na valné hromadě je způsobilá osoba, která je zapsána na seznamu akcionářů Společnosti ke dni o 5 dnů předcházejícímu den konání valné hromady, případně její zástupce.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele, ověřovatelů zápisů a skrutátora
3. Zpráva předsedy představenstva o hospodaření společnosti od počátku roku 2023 do konání valné hromady
4. Schválení auditora k provedení povinného auditu hospodaření společnosti
5. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu až o 83.550.000 Kč
6. Závěr

NÁVRHY USNESENÍ K BODŮM JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

Bod 1: Zahájení

Bude zjištěna usnášenischopnost valné hromady (dle listiny přítomných). V případě, že bude valná hromada usnášenischopná, bude dále pokračováno v pořadu valné hromady.

Bod 2: Volba předsedy valné hromady a zapisovatele

Návrh usnesení: „Valná hromada volí předsedou valné hromady ing. Leoše Ptáčka, zapisovatelem Mgr. Mariana Konečného, ověřovatelem zápisu Jaroslava Rosíka a Tomáše Dočkala a skrutátorem ing. Romana Dočkala.“

Bod 3: Zpráva předsedy představenstva o hospodaření společnosti v roce od počátku roku 2023 do konání valné hromady

Předseda představenstva přednese zprávu o ekonomické činnosti společnosti a dále o činnosti a ekonomických výsledcích dceřinné společnosti Měšťanská beseda Kojetín, s.r.o.

V červnu 2023 proběhla kolaudace venkovních prostor restaurace (parkoviště, zimní zahrada, dětské hřiště, venkovní posezení pro hosty, pergola). V průběhu celého roku pokračovaly další dokončovací stavební práce a dovybavení „zahrádky“ i provozu pivovaru. Největší položkou byly dlažby, ocelové konstrukce, pohledové betony, hliníkové prvky, zahradnické práce včetně závlahového systému, osvětlení ... Dovybavení technologie spočívalo v nákupu chladícího kontejneru – narazili jsme již v letošním roce na limity vnitřních prostor. Další investicí, která nesnesla odklad bylo nové zařízení na stáčení piva do PET, skla i plechových obalů. Stávající zkolaudovaná část technologie je v současné

době využitá na sto procent, pro následující sezónu bude nezbytná kolaudace „horního sklepa“. Pro distribuci piva jsme museli pořídit dalších 482 sudů, v příštím roce bude téměř jistě nutné dokoupit další, zejména 30 litrové sudy. Od města Kojetína jsme koupili za cca 1 milion korun část sousedního pozemku, tento považujeme za velmi důležitý pro další rozvoj – podrobná prezentace bude k dispozici na valné hromadě. Celkem v roce 2023 bylo dosud proinvestováno 19 milionů korun. Podrobnější čísla budou k dispozici na valné hromadě všem akcionářům k nahlédnutí. Tyto investice byly kryty z části ze zálohových plateb akcionářů Leoše Ptáčka (4 milony korun), Arnošta Petružely (4 miliony korun), Radka Ptáčka (1 milion korun) a Jaroslava Rosíka (500 tisíc korun). Dále pak z půjčky od Leoše Ptáčka (7 milionů korun).

V roce 2023 jsme za první tři čtvrtletí vyrobili cca 2 tisíce hektolitrů piva, za celý rok je reálný předpoklad, že překročíme výstav 2,5 tisíce hektolitrů. Většinově pivo distribuujeme v sudech prostřednictvím specializovaných velkoobchodů. Našimi klíčovými odběrateli jsou v současné době velkoobchody v Praze, Brně, Bratislavě, Trenčíně, Nitře, Senici, Košicích. Nově pracujeme na Ostravě, Brně II., Žilině. V dojezdové vzdálenosti v rádech desítek kilometrů spolupracujeme přímo s restauracemi/pivnicemi. Výhradně naše pivo se čepuje prozatím v provozovnách v Kroměřízi, ve Zlíně, v Bystřici pod Hostýnem.

Velmi zajímavým trhem se jeví lahvičkové pivo, distribuované zejména v PET lahvičkách. Tvoří celkově cca 20% našich prodejů. Dominantně se nám daří prodej lahviček zejména ve vlastní provozovně (Měšťanská beseda, cca 800-1000 litrů měsíčně), dalšími odběrateli jsou řetězce Globus a Albert. Další rozšíření trhu bude možné až po zakoupení nového poloautomatického stáčecího zařízení.

V průběhu letní sezóny se daří pivo prodávat na festivalech, hodových slavnostech, překvapivě i na dětských dnech 😊

V roce 2024 se domníváme, že existuje reálný prostor k navýšení na celoroční výstav cca 3,5 tisíce hektolitrů, za tímto cílem jsme připraveni vyrazit na našem motocyklu značky Laurin a Klement, jak jinak ...

Od 1.9.2023 jsme nastartovali provoz našich gastro zařízení (Restaurace Měšťanská beseda, Hospůdka U Pedyho, obojí v Kojetíně) pod hlavičkou Měšťanská Beseda Kojetín, s.r.o.). Od roku 2024 se přidají další účetní střediska „Koupaliště Kojetín“, případně „Sokolská zahrada Kojetín“. V letošním roce jsme poměrně úspěšně nastartovali provoz naší výkladní skříně, Měšťanské besedy. Denní tržby se v současné době pohybují v rozmezí 40-50 tisíc korun. U Pedyho je to v rozmezí 10-15 tisíc korun denně, měsíční tržba za obědy doručené zákazníkům-zaměstnavatelům v okolí osciluje kolem částky 400-500 tisíc korun. Podrobná čísla o nákladech a tržbách budou opět k dispozici na valné hromadě.

Návrh usnesení: „Valná hromada bere na vědomí zprávu předsedy představenstva.

Bod 4: Schválení auditora k provedení povinného auditu hospodaření společnosti

Vzhledem k tomu, že právní forma společnosti je akciová společnost, a společnost má aktiva ve výši vyšší než 40 mil. Kč, musí být účetní závěrka společnosti ověřena auditorem. Schválení auditora dle stanov společnosti spadá do působnosti valné hromady společnosti. Představenstvo společnosti vybralo ke spolupráci auditora, kterým je ing. Lubomír Pala, bytem Přerov, Kozlovská 46/37, člen Komory auditorů České republiky s osvědčením č. 1701, IČ 60992816, DIČ CZ651016010. Tato společnost provedla již audit účetní závěrky za rok 2022. Představenstvo společnosti tímto žádá valnou hromadu o schválení auditora ing. Lubomíra Paly.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje auditora, společnost ing. Lubomír Pala, bytem Přerov, Kozlovská 46/37, člen Komory auditorů České republiky s osvědčením č. 1701, IČ 60992816, DIČ CZ651016010 k provedení auditu účetní závěrky společnosti za rok 2022 a 2023. Zároveň valná hromada schvaluje auditora ing. Lubomíra Palu k provedení auditu účetní závěrky i za další následující účetní období, a to až do odvolání.“

Bod 5: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu až o 83.550.000 Kč

Společnost díky kontinuálnímu růstu cen vstupů souvisejících se výstavbou pivovaru a jeho uvedením do provozu, včetně navázané pivovarské restaurace, považuje za vhodné zvýšit základní kapitál Společnosti. Jelikož je připravenost některých akcionářů Společnosti známa, představenstvo Společnosti má zájem zajistit zcela rovný přístup k možnosti účastnit se zvýšení základního kapitálu všem akcionářům stejně a proto navrhuje, aby byl zvýšen základní kapitál až na dvojnásobek současného stavu.

Návrh usnesení: „Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu:

1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku až 83.550.000 Kč s tím, že se připouští upisování akcií pod uvedenou částku.
2. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu až 8.355 kusů, kmenových kusových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč na akci. Úpis bude probíhat v jednom kolech.
3. Každý akcionář může využít svého přednostního práva na upsání nových akcií v počtu jednu novou akcií na každou akcionářem k rozhodnému dni vlastněnou akcii. Akcie se upisují ve lhůtě 21 dnů ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí valné hromady v sídle Společnosti.
4. Žádná nová akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky ani dohodou akcionářů ani obchodníkem s cennými papíry.
5. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo Společnosti každému, kdo využil svého práva úpisu nejpozději do pěti dnů ode dne upsání nových akcií s výzvou k jejímu uzavření do 10 dnů ode dne doručení.
6. Emisní kurs každé jedné nové kmenové kusové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 10.000 Kč.
7. Emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně peněžitým vkladem na účet číslo 296437825/0300 a to v rozsahu nejméně 30 procent do 10 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií s doplatkem splatným nejpozději do 1 roku od uzavření smlouvy o upsání akcií.“

Bod 6: Diskuse

Bod 7: Závěr

Ukončení valné hromady Společnosti.

V Kojetíně 25.10.2023



Ing. Leoš Ptáček, předseda představenstva



MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR
KOJETÍN, a.s.
IČO: 09842039
DIC: CZ09842039
KROMĚŘÍŽSKÁ 109
KOJETÍN I - MĚSTO
752 01 KOJETÍN