POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI
MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR KOJETÍN, a.s.

IČO: 098 42 039, se sídlem Kroměřížská 109, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11288
(dále jen „**Společnost**")

svolává **řádnou valnou hromadu Společnosti** na

8. listopadu 2026 v 10:00 hodin
v sídle Společnosti, Kroměřížská 109, 752 01 Kojetín

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti a hlasování na valné hromadě je den 3. listopadu 2026. K účasti a hlasování je oprávněna osoba zapsaná na seznam akcionářů Společnosti ke dni 3. listopadu 2026, případně její řádně zmocněný zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem.

Pozvánka je zveřejněna ode dne jejího odeslání akcionářům na internetových stránkách Společnosti www.pivarkojetin.cz a na vývěsce v sídle Společnosti v souladu s čl. 8.4 stanov.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátora)
3. Zpráva předsedy představenstva o hospodaření Společnosti v roce 2025 a od počátku roku 2026 do konání valné hromady
4. Schválení auditora k provedení povinného auditu hospodaření Společnosti
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2025
6. Volba členů představenstva Společnosti
7. Volba členů dozorčí rady Společnosti
8. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti
9. Závěr

NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ

Bod 1: Zahájení valné hromady

Bude zjištěna usnášeníschopnost valné hromady podle listiny přítomných akcionářů. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, jejichž jmenovitá hodnota akcií přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti (čl. 9.1 stanov). V případě usnášeníschopnosti valné hromady bude pokračováno v dalším pořadu jednání. V případě neusnášeníschopnosti svolá představenstvo náhradní valnou hromadu v souladu s čl. 9.3 stanov.

Bod 2: Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: „Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Leoše Ptáčka, zapisovatelem Mgr. Mariana Konečného, ověřovateli zápisu Jaroslava Rosíka a MUDr. Martina Höniga a skrutátorem Ing. Romana Dočkala."

Bod 3: Zpráva předsedy představenstva

Předseda představenstva přednese zprávu o ekonomické a provozní činnosti Společnosti v roce 2025 a od počátku roku 2026 do dne konání valné hromady, včetně informací o hospodaření dceřiné společnosti Měšťanská beseda Kojetín, s.r.o.

Návrh usnesení: „Valná hromada bere na vědomí zprávu předsedy představenstva o hospodaření Společnosti."

Bod 4: Schválení auditora

Vzhledem k tomu, že Společnost má právní formu akciové společnosti a její aktiva přesahují zákonnou hranici, je povinně auditována. Schválení auditora spadá do působnosti valné hromady dle čl. 7.3 písm. (r) stanov. Představenstvo navrhuje pokračující spolupráci s dosavadním auditorem.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje auditora Ing. Lubomíra Palu, bytem Přerov, Kozlovská 46/37, člena Komory auditorů České republiky s osvědčením č. 1701, IČ 60992816, DIČ CZ651016010, k provedení povinného auditu účetní závěrky za rok 2025 a za další následující účetní období, a to až do odvolání."

Bod 5: Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2025

Předseda představenstva seznámí přítomné akcionáře s účetní závěrkou společnosti za rok 2025, účetní závěrka společnosti za rok 2025 je přílohou této pozvánky na valnou hromadu společnosti. Předseda představenstva navrhnul schválení účetní závěrky společnosti za rok 2025 s tím, že v roce 2025 nebyl realizován zisk, hospodářská ztráta společnosti bude převedena na účet ztrát z minulých let.

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2025 a souhlasí s převodem ztráty na účet ztrát z minulých let."

Bod 6: Volba členů představenstva Společnosti

Funkční období všech tří stávajících členů představenstva, zvolených dne 20. ledna 2021, uplynulo dne 20. ledna 2026 dle čl. 14.2 stanov (funkční období 5 let). Valná hromada proto volí nové (opakovaně kandidující) členy představenstva na další funkční období v délce 5 let. Stanovy v čl. 14.1 stanoví, že představenstvo má **3 členy**.

Kandidáti na členy představenstva (funkční období 5 let od zvolení):

a) Ing. Leoš Ptáček, nar. 27. listopadu 1970, bytem Mlýnská 1429, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín — kandidát na předsedu představenstva

b) Dušan Meduna, nar. 9. srpna 1974, bytem Dudíkova 1166, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín — kandidát na člena představenstva

c) Pavel Sixta, nar. 17. listopadu 1982, bytem Marie Gardavské 1148, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín — kandidát na člena představenstva

Návrh usnesení: „Valná hromada volí na funkční období pěti (5) let členy představenstva Společnosti tyto osoby: Ing. Leoše Ptáčka, nar. 27. 11. 1970, bytem Mlýnská 1429, Kojetín I-Město; Dušana Medunu, nar. 9. 8. 1974, bytem Dudíkova 1166, Kojetín I-Město; Pavla Sixtu, nar. 17. 11. 1982, bytem Marie Gardavské 1148, Kojetín I-Město. Představenstvo zvolí ze svého středu předsedu."

Bod 7: Volba členů dozorčí rady Společnosti

Funkční období pěti členů dozorčí rady, zvolených dne 20. ledna 2021, uplynulo dne 20. ledna 2026 dle čl. 20.2 stanov (funkční období 5 let). Zbývající dva členové dozorčí rady — Arnošt Petružela (ve funkci od 5. 3. 2023) a Mgr. Milan Trylč, PhD. (ve funkci od 5. 3. 2023) — ve svých funkcích nadále setrvávají a volby se jich **netýkají**. Valná hromada volí nové (opakovaně kandidující, resp. nově kandidující) členy dozorčí rady na dalších 5 let.

Kandidáti na členy dozorčí rady (funkční období 5 let od zvolení):

a) Marian Konečný, nar. 15. října 1974, bytem Přemyslovská 1659/33, Žižkov, 130 00 Praha 3 — kandidát na předsedu dozorčí rady

b) Ing. Pavel Hőnig, nar. 9. ledna 1948, bytem Zahradní 279, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín — kandidát na člena dozorčí rady

c) Viktor Žák, nar. 9. února 1973, bytem Hrázky 847, 768 11 Chropyně — kandidát na člena dozorčí rady

d) Petr Hlavinka, nar. 10. května 1982, bytem č.p. 191, 751 44 Polkovice — kandidát na člena dozorčí rady

e) Marcela Pavlíčková, nar. 2. září 1968, bytem Lužánecká 1887/8, 602 00 Brno — kandidátka na členku dozorčí rady

Návrh usnesení: „Valná hromada volí na funkční období pěti (5) let tyto členy dozorčí rady: Mariana Konečného, nar. 15. 10. 1974, bytem Přemyslovská 1659/33, Praha 3; Ing. Pavla Hőniga, nar. 9. 1. 1948, bytem Zahradní 279, Kojetín; Viktora Žáka, nar. 9. 2. 1973, bytem Hrázky 847, Chropyně; Petra Hlavinku, nar. 10. 5. 1982, bytem Polkovice 191; Marcelu Pavlíčkovou, nar. 2. 9. 1968, bytem Lužánecká 1887/8, 602 00 Brno. Dozorčí rada zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu."

Bod 8: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu

Stávající základní kapitál Společnosti činí **92.150.000 Kč** a je rozdělen na **9.215 kusů** kmenových kusových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč na akcii. Společnost zamýšlí provést cílené zvýšení základního kapitálu výhradně upsáním nových akcií konkrétními osobami.

Odůvodnění volby výše zvýšení: Představenstvo záměrně navrhuje zvýšení základního kapitálu pouze o cílovou částku odpovídající konkrétním zájemcům, nikoli o paušálně vysokou částku, a to z důvodu optimalizace transakčních nákladů. Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím valné hromady musí být osvědčeno notářským zápisem dle § 421 odst. 4 ZOK, přičemž výše notářské odměny se odvíjí od nominální hodnoty prováděného zvýšení. Cílená výše zvýšení o 1.000.000 Kč tak minimalizuje tyto náklady při zachování plné zákonnosti postupu.

Nová akcionářka — PhDr. Ivana Vaňková: Představenstvo informuje, že novým akcionářem Společnosti se stane PhDr. Ivana Vaňková, nar. 29. května 1959, bytem Sídliště Svobody 3564/65, 796 04 Prostějov. Tato osoba hodlá ve 2. kole upisování upsat až 50 kusů nových akcií v celkové výši emisního kursu 500.000 Kč. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena po přijetí tohoto usnesení valné hromady.

Stávající akcionář: Představenstvo dále informuje, že jeden ze stávajících akcionářů (jehož totožnost bude upřesněna při jednání valné hromady) hodlá v rámci tohoto zvýšení navýšit svůj podíl o dalších 500.000 Kč (50 kusů nových akcií) nad rámec svého přednostního práva.

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti za těchto podmínek:

1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku až 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých), přičemž se připouští upisování nových akcií pod tuto uvedenou částku. Základní kapitál po zvýšení tak může dosáhnout až výše 93.150.000 Kč.
2. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu až 100 (slovy: sto) kusů kmenových kusových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč na akcii. Úpis bude probíhat ve dvou kolech.
3. V prvním kole mohou všichni stávající akcionáři Společnosti využít svého přednostního práva na upsání nových akcií. Akcie se upisují ve lhůtě 21 (slovy: dvacet jedna) dnů ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí valné hromady v sídle Společnosti.
4. Ve druhém kole budou akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v kole prvním, nabídnuty těmto zájemcům: a) PhDr. Ivana Vaňková, nar. 29. 5. 1959, bytem Sídliště Svobody 3564/65, 796 04 Prostějov — může upsat až 50 (padesát) kusů nových akcií, b) Marcela Pavlíčková, nar. 2. 9. 1968, bytem Lužánecká 1887/8, 602 00 Brno — může upsat až 50 (padesát) kusů nových akcií, ve lhůtě 15 (patnácti) dnů počínající 22. (dvacátým druhým) dnem ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí valné hromady v sídle Společnosti.
5. Žádná nová akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky, dohodou akcionářů ani obchodníkem s cennými papíry.
6. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo Společnosti každému, kdo využil svého práva úpisu, nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne upsání nových akcií s výzvou k jejímu uzavření do 10 (deseti) dnů ode dne doručení.
7. Emisní kurs každé jedné nové kmenové kusové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
8. Emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně peněžitým vkladem na účet č. 296437825/0300, vedený u ČSOB, a to v rozsahu nejméně 30 % do 10 (deseti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií; doplatek je splatný nejpozději do 1 (jednoho) roku od uzavření smlouvy o upsání akcií."

Právní poznámka: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu musí být osvědčeno notářským zápisem (§ 421 odst. 4 ZOK). Volba výše zvýšení 1.000.000 Kč optimalizuje notářský poplatek na cca 4.000 Kč + DPH dle platného notářského tarifu (vyhláška č. 196/2001 Sb.).

Bod 9: Závěr

Ukončení řádné valné hromady Společnosti.

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE

Způsob účasti a hlasování: Akcionář se může valné hromady zúčastnit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem. Plná moc musí specifikovat rozsah zástupčího oprávnění (čl. 10.3 stanov).

Přístup k materiálům: Návrhy usnesení a podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k dispozici v sídle Společnosti na adrese Kroměřížská 109, Kojetín, a na internetových stránkách Společnosti www.pivokojetin.cz od okamžiku zveřejnění této pozvánky.

Podmínky pro výkon hlasovacích práv: Hlasovací právo se váže k akciím (1 akcie = 1 hlas). Celkový počet hlasů ve Společnosti odpovídá aktuálnímu počtu akcií dle obchodního rejstříku.

V Kojetíně dne 8.10.2026

.....

Ing. Leoš Ptáček, předseda představenstva
Měšťanský pivovar Kojetín, a.s.

MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR KOJETÍN, A.S.
IČO: 09842039
DIČ: CZ09842039
KROMĚŘÍŽSKÁ 109
KOJETÍN I-MĚSTO
752 01 KOJETÍN