

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI MADCAT.BEER a.s.

Správní rada obchodní společnosti **Madcat.beer a.s.**, IČ: 29267978, se sídlem Kamenice 299, 588 23 Kamenice u Jihlavy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6311 („**společnost**“)

svolává
**řádno valnou hromadu společnosti
na den 15.06.2023 od 15.00 hod.
v sídle společnosti na adrese Kamenice 299, Kamenice u Jihlavy**

POŘAD JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady, případně schválení jednacího řádu
- 3) Informace o hospodaření společnosti, rozhodnutí o schválení účetní závěrky
- 4) Informace o situaci společnosti v době ekonomické krize
- 5) Představení projektu spolupráce s Budvarem
- 6) Odsouhlasení převodu akcií mezi akcionáři společnosti
- 7) Různé, diskuse
- 8) Závěr

PREZENCE

Valné hromady se může účastnit akcionář, jenž je zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcionář se může účastnit osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře – právnické osoby je povinen při zápisu do listiny přítomných předložit výpis z obchodního rejstříku akcionáře ne starší než tři měsíce, nebo jeho úředně ověřený opis. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá akceptace této plné moci a rozsah zástupcovy oprávnění. Podpis zmocnitel (akcionáře) musí být na plné moci úředně ověřen (čl. 9. odst. 12. stanov). Prezence akcionářů bude probíhat od 14.30 hod. v místě konání valné hromady.

ROZHODNÝ DEN

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je ve smyslu článku 8. odst. 4. stanov **společnosti** 30 dnů před konáním valné hromady. Práva spojená s akciemi mohou vykonávat pouze akcionáři, kteří akcie vlastnili k rozhodnému dni. K případným převodům akcií po rozhodném dni se nepřihlíží. Význam rozhodného dne tkví v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI K BODU 3:

Svolavatel navrhuje schválit účetní závěrku společnosti za rok 2022. Její text včetně příloh je k dispozici pro každého akcionáře u správní rady.

V Jihlavě dne 16.05.2023
Ing. JAKUB TOMANEC