

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Madcat.beer a.s.

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

svolává
**řádnou valnou hromadu společnosti
na den 20.06.2024 v 15.00 hod.
do sídla společnosti v Kamenici čp.299**

POŘAD JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY:

- 1) Zahájení, prezenze přítomných akcionářů
- 2) Program, volba orgánů valné hromady
- 3) Informace o hospodaření společnosti, rozhodnutí o schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku
- 4) Změna stanov společnosti
- 5) Volba členů správní rady
- 6) Souhlas s převodem akcií (dle článku 5. odst. 2, 3 stanov)
- 7) Zvýšení základního kapitálu společnosti - vydání věrnostních akcií společnosti
- 8) Různé, diskuse
- 9) Závěr

PREZENZE

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 zmocnitele (akcionáře) musí být na plné moci úředně ověřen (čl. 9. odst. 11. stanov). Prezenze 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 9. odst. 5. 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

K bodu 4) programu

Správní rada navrhuje upravit článek 9. odst. 11 stanov tak, aby plná moc k zastoupení na valné hromadě nemusela obsahovat úředně ověřený podpis zmocnitele (akcionáře).