

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu akcionářů

obchodní společnosti **Pivovar Florenc a.s.**, IČO 05640776
sídlo: Rumunská 24/32, 120 00, Praha 2

kteřá se koná dne 23.1.2025 od 14:00 hod.

v notářské kanceláři Mgr. Šárky Tláškové, I.P. Pavlova 3, Praha 2

Hlasovat na valné hromadě mohou akcionáři zapsaní do seznamu akcionářů ke dni předcházejícímu dni valné hromady.

Záležitosti určené k projednání a rozhodnutí na valné hromadě (pořad jednání):

I. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.

II. Projednání bodů valné hromady:

- a. Rozhodnutí o změně stanov společnosti, které spočívají v přeměně 2 kusů Akcií typu A na Akcie typu B, tedy schválení změn stanov a navazujících úkonů související se změnou počtu Akcií typu A z počtu kusů 52 na 50 kusů a zvýšení počtu Akcií typu B ze 48 na 50 kusů, včetně promítnutí této změny do hlasovacích práv.
- b. Pokyn představenstvu k vydání nové emise akcií v souvislosti se změnou počtu kusů Akcií typu A a B dle předchozího bodu.
- c. Vydání stanov v plném znění a udělení pokynu k přímému zápisu skutečností do obchodního rejstříku prostřednictvím notáře.
- d. Rekapitulace výsledku hlasování, závěr.

Zdůvodnění návrhu:

Záměr akcionářů vlastnících Akcie typu A je zvýšení počtu Akcií typu B, tedy akcií investičních. S výše uvedeným postupem vyjadřuje představenstvo souhlas.

Úplný návrh změn stanov bude zaslán akcionářům na emailové adresy uvedené v seznamu akcionářů.

Na valné hromadě je možné se nechat zastoupit na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.

V Praze dne 20.12.2024

představenstvo

Vojtěch Tajovský a Filip Nyklíček