



POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Jarošovský pivovar a.s., IČO 045 00 504

se sídlem Pivovarská 303, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7405 (dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti, za které jedná předseda představenstva **Ing. Martin Melichárek**, svolává v souladu s § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), a s částí druhou, čl. I. písm. (A) odst. 3 písm. a) stanov Společnosti **řádno valnou hromadu Společnosti**:

Datum a čas	čtvrtek 5. listopadu 2026 od 16:30 hodin
Místo konání	Šalanda Jarošovského pivovaru, Pivovarská 303, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště
Prezence akcionářů	od 16:00 do 16:30 hodin
Rozhodný den	středa 4. listopadu 2026

POŘAD JEDNÁNÍ

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
4. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2025
5. Informace o změně ve složení představenstva
6. Odvolání člena dozorčí rady
7. Volba člena dozorčí rady
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
9. Závěr

I. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s částí druhou, čl. I. písm. (A) odst. 3 písm. d) stanov Společnosti pracovní den předcházející dni konání valné hromady, tj. středa 4. listopadu 2026.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně práva hlasovat, má osoba, která je k rozhodnému dni zapsána jako akcionář v seznamu akcionářů vedeném Společností.

II. PRÁVA AKCIONÁŘŮ A ZPŮSOB JEJICH UPLATNĚNÍ

Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Tato práva může akcionář vykonávat osobně nebo v zastoupení.

a) Usnášeníschopnost a hlasování

Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni nebo zastoupeni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti. Ve Společnosti je celkem 10 000 hlasů. K přijetí usnesení k bodům pořadu jednání této valné hromady postačuje prostá většina hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy jinak. Hlasuje se veřejně aklamací, nerozhodne-li valná hromada jinak.

b) Účast v zastoupení

Akcionáře může na valné hromadě zastupovat zmocněnec na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda platí jen pro tuto valnou hromadu, nebo pro více valných hromad v určitém období. Podpis zmocnitele nemusí být úředně ověřen (část druhá, čl. I. písm. (A) odst. 5 písm. g) stanov). Zmocněnec odevzdá plnou moc při prezenci. Akcionář – právnická osoba nebo jeho zástupce předloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního či obdobného rejstříku, který není starší 30 dnů. Při prezenci se akcionáři i zmocněnci prokazují platným průkazem totožnosti.

c) Podklady k pořadu jednání

Přílohami této pozvánky jsou řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2025 – rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce (k bodům 3 a 4) – a návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady (k bodu 8). Pozvánka je spolu s přílohami současně uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.jarosovskypivovar.cz.

Všichni akcionáři mají právo zdarma nahlédnout do podkladů v sídle Společnosti ode dne 6. 10. 2026 do dne konání valné hromady, a to po předchozí domluvě s Ing. Martinem Melichárkem (martin.melicharek@jarosovskypivovar.cz, tel. 732 218 408). Podklady budou k dispozici rovněž v tištěné podobě v místě konání valné hromady.

III. NÁVRHY USNESENÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

K bodu 2 – Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Martina Melichárka, zapisovatelem Mgr. Jiřího Mikuláštku, ověřovatelem zápisu Ing. Martina Melichárka a osobou pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Jiřího Mikuláštku.“

Zdůvodnění:

Valná hromada volí podle § 422 ZOK svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Navržené osoby mají s organizací valné hromady Společnosti zkušenost z předchozích let.

K bodu 3 – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025.“

Zdůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky náleží podle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Podle názoru představenstva poskytuje předložená účetní závěrka věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti za rok 2025. Hlavní údaje účetní závěrky (v tis. Kč):

Ukazatel	2025	2024
Aktiva celkem (netto)	58 564	55 212
Vlastní kapitál	11 767	15 522
z toho základní kapitál	5 983	5 983
Cizí zdroje (závazky)	46 767	39 690
Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží	28 162	31 046
Provozní výsledek hospodaření	-2 726	1 146
Výsledek hospodaření za účetní období	-3 754	-21

K bodu 4 – Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o výsledku hospodaření Společnosti za účetní období roku 2025, tj. o ztrátě ve výši 3 753 641,33 Kč, tak, že se v plné výši převádí na účet neuhrazené ztráty minulých let. Dividenda se nevyplácí. Neuhrazená ztráta minulých let tímto rozhodnutím nově činí 15 175 232,98 Kč.“

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o úhradě ztráty náleží podle § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady. Společnost v roce 2025 nedosáhla zisku, z něhož by bylo možné rozdělovat, a ztrátu navrhuje převést na účet neuhrazené ztráty minulých let k úhradě z budoucích zisků. Vlastní kapitál Společnosti (11 767 tis. Kč) i po tomto převodu výrazně převyšuje polovinu základního kapitálu.

K bodu 5 – Informace o změně ve složení představenstva

Vyjádření představenstva:

K tomuto bodu se nehlasuje. Podle části druhé, čl. I. písm. (B) odst. 1 bod 2 stanov volí a odvolává členy představenstva a určuje jejich počet dozorčí rada. Dozorčí rada rozhodne, že představenstvo bude od 6. 11. 2026 jednočlenné a jeho jediným členem a předsedou bude pan Josef Indra, dosavadní člen představenstva a ředitel Společnosti. Ing. Martin Melichárek z představenstva odchází ke konci dne 5. 11. 2026 a je navržen do dozorčí rady.

K bodu 6 – Odvolání člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává pana Martina Pacovského z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k uplynutí dne 5. 11. 2026.“

Zdůvodnění:

Volba a odvolání členů dozorčí rady náleží podle § 448 odst. 2 ZOK a části druhé, čl. I. písm. (C) odst. 1 bod 2 stanov do působnosti valné hromady. Dozorčí rada Společnosti má podle



stanov jednoho člena. Odvolání navazuje na změny ve vedení Společnosti a na návrh na volbu nového člena dozorčí rady podle bodu 7. Představenstvo děkuje panu Martinu Pacovskému za dosavadní výkon funkce.

K bodu 7 – Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí Ing. Martina Melichárka, nar. 26. 2. 1990, jediným členem dozorčí rady Společnosti s účinností ode dne 6. 11. 2026.“

Zdůvodnění:

Ing. Martin Melichárek působí ve Společnosti od roku 2022 jako předseda představenstva a zná její hospodaření, provoz i akcionářskou strukturu. Jeho zkušenosti tak budou nadále k dispozici při kontrole činnosti představenstva. Kandidát splňuje předpoklady pro výkon funkce podle § 46 ZOK. Jeho funkce člena představenstva zanikne ke konci dne 5. 11. 2026 a funkce člena dozorčí rady vznikne až 6. 11. 2026. Funkce se tak nepřekrývají a podmínka neslučitelnosti funkcí podle stanov Společnosti bude splněna.

K bodu 8 – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavíranou mezi Společností a Ing. Martinem Melichárkem ve znění, které bylo přílohou pozvánky na tuto valnou hromadu.“

Zdůvodnění:

Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady schvaluje podle § 59 odst. 2 ZOK a části druhé, čl. I. písm. (A) stanov valná hromada. Navržená smlouva upravuje práva a povinnosti člena dozorčí rady a stanoví měsíční odměnu za výkon funkce ve výši 20 000 Kč (hrubého). Odměna odpovídá rozsahu kontrolní činnosti a odpovědnosti spojené s funkcí jediného člena dozorčí rady.

IV. ORGANIZAČNÍ POKYNY

- Prezence akcionářů probíhá v místě konání od 16:00 do 16:30 hodin.
- Akcionářům nenáleží náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.
- Dotazy k pořadu jednání je možné zaslat předem na martin.melicharek@jarošovskypivovar.cz.

V Jarošově dne 6. října 2026

Ing. Martin Melichárek
předseda představenstva
Jarošovský pivovar a.s.

Přílohy:

1. Rozvaha k 31. 12. 2025
2. Výkaz zisku a ztráty za rok 2025
3. Příloha k účetní závěrce za rok 2025
4. Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady