

Oznámení výsledku rozhodování akcionářů společnosti Pivovar SPOJOVNA, a.s. „per rollam“
(dále jako „Oznámení“)

Představenstvo společnosti Pivovar SPOJOVNA, a.s., se sídlem U Kunratického lesa 1801, 148 00 Praha 4 - Kunratice, IČ: 056 22 247, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22069 (dále také „Společnost“) tímto v souladu s § 420 zákona č. 90/2012., o obchodních korporacích (dále také „ZOK“) a v souvislosti s návrhem rozhodnutí per rollam, které bylo rozesláno akcionářům dne 30.9.2019 tímto **oznamuje že,**

1. Podle návrhu na schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2018 bylo akcionáři Společnosti přijato rozhodnutí per rollam následujícího znění (dále také „**Rozhodnutí 1**“):

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2018 a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku v souladu s návrhem představenstva. Hospodářským výsledkem společnosti za rok 2018 je ztráta ve výši 3.342 tis. Kč, přičemž tato ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.“

Z celkového počtu odevzdaných 218 hlasů hlasovalo ve stanovené lhůtě:

Hlasy pro přijetí Rozhodnutí č. 1: **218 hlasů**

Hlasy proti přijetí Rozhodnutí č. 1: **0 hlasů**

Zdrželo se: **0 hlasů**

Vzhledem k tomu, že podle ZOK a podle stanov Společnosti je pro přijetí rozhodnutí potřebná nadpoloviční většina hlasů počítaná z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti (celkem 325 hlasů), tj. 163 hlasů pro přijetí rozhodnutí, představenstvo konstatuje, že Rozhodnutí 1 bylo dnem 31.10. 2019 přijato.

2. Podle návrhu na vzetí zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018 na vědomí bylo akcionáři Společnosti přijato rozhodnutí per rollam následujícího znění (dále také „**Rozhodnutí 2**“):

„Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018 se bere na vědomí“

Z celkového počtu odevzdaných 218 hlasů hlasovalo ve stanovené lhůtě:

Hlasy pro přijetí Rozhodnutí č. 2: **218 hlasů**

Hlasy proti přijetí Rozhodnutí č. 2: **0 hlasů**

Zdrželo se: **0 hlasů**

Vzhledem k tomu, že podle ZOK a podle stanov Společnosti je pro přijetí rozhodnutí potřebná nadpoloviční většina hlasů počítaná z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti (celkem 325 hlasů), tj. 163 hlasů pro přijetí rozhodnutí, představenstvo konstatuje, že Rozhodnutí 2 bylo dnem 31.10. 2019 přijato.

3. Podle návrhu na vzetí zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření se dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku bylo akcionáři Společnosti přijato rozhodnutí per rollam následujícího znění (dále také „**Rozhodnutí 3**“):

„Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku se bere na vědomí.“

Z celkového počtu odevzdaných 218 hlasů hlasovalo ve stanovené lhůtě:

Hlasy pro přijetí Rozhodnutí č. 3: **218 hlasů**

Hlasy proti přijetí Rozhodnutí č. 3: **0 hlasů**

Zdrželo se: **0 hlasů**

Vzhledem k tomu, že podle ZOK a podle stanov Společnosti je pro přijetí rozhodnutí potřebná nadpoloviční většina hlasů počítaná z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti (celkem 325 hlasů), tj. 163 hlasů pro přijetí rozhodnutí, představenstvo konstatuje, že Rozhodnutí 3 bylo dnem 31.10. 2019 přijato.

4. Podle návrhu na schválení auditora ke schválení účetních uzávěrek Společnosti pro roky 2019 a 2020 bylo akcionáři Společnosti přijato per rollam následující znění (dále také „**Rozhodnutí 4**“):

„Valná hromada schvaluje jako auditora Společnosti pro roky 2019 a 2020 společnost AHM audit s.r.o., se sídlem Za Strahovem 339/20, 169 00 Praha 6 – Břevnov (osvědčení KAČR č.407), IČ: 250 89 480, zastoupenou auditorkou Ing. Pavlínou Prekopovou (osvědčení KAČR 2422).“

Z celkového počtu odevzdaných 218 hlasů hlasovalo ve stanovené lhůtě:

Hlasy pro přijetí Rozhodnutí č. 4: **216 hlasů**

Hlasy proti přijetí Rozhodnutí č. 4: **0 hlasů**

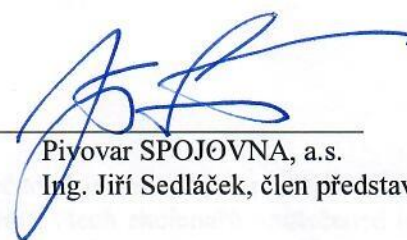
Zdrželo se: **2 hlasy**

Vzhledem k tomu, že podle ZOK a podle stanov Společnosti je pro přijetí rozhodnutí potřebná nadpoloviční většina hlasů počítaná z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti (celkem 325 hlasů), tj. 163 hlasů pro přijetí rozhodnutí, představenstvo konstatuje, že Rozhodnutí 4 bylo dnem 31.10. 2019 přijato.

Toto Oznámení bude zveřejněno též na internetových stránkách Společnosti.

Příloha: výsledek hlasování akcionářů

V Praze, dne 20.11.2019



Přívokar SPOJOVNA, a.s.

Ing. Jirí Sedláček, člen představenstva