



POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu
Bohemia Hop, a.s., IČ: 14865602
se sídlem Žatec, Mostecká 2580, PSČ 438 01

Podle ustanovení § 402 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a článku 11 stanov společnosti svolává představenstvo společnosti řádnou valnou hromadu společnosti Bohemia Hop, a.s.:

Místo konání: Chmelařský Institut, s.r.o., ul. Kadaňská 2525, 438 01 Žatec – přízemí - jídelna
Datum: 05. 06. 2024
Čas: 12.30 hodin

Pořad jednání řádné valné hromady:

- 1. Zahájení** – prezence akcionářů, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
- 2. Informace kandidátů před volbou do orgánů společnosti podle § 46 odst. 2 zákona**
- 3. Volba nových členů představenstva a dozorčí rady**
- 4. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady**
- 5. Závěr**

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 12,00 hodin. Akcionáři prokáží oprávnění jednat na valné hromadě předložením listinných akcií společnosti nebo předložením prohlášení podle zvláštního předpisu. Akcionáři se za účelem zápisu do listiny přítomných prokáží platným průkazem totožnosti, zástupci právnických osob se dále prokáží originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne staršího tří měsíců. Zmocněnci právnických, popř. i fyzických osob dále předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Pro volby za členy představenstva jsou na nové volební období navrhováni: Mgr. Zdeněk Rosa, Ing. Jiří Mašek, Ing. Lubomír Vent, Josef Fric, Mgr. Miloslav Mánek, Ing. Radek Gregor a Ing. Jaroslav Navrátil.

Pro volby za členy dozorčí rady jsou na nové volební období navrhováni: Jaroslav Linhart, Ing. Luděk Nový, Ing. Pavel Kolman, Zdeněk Poborský, Ing. Magda Vaňková a Ing. Milan Maršíček.

Představenstvo v souvislosti s volbou nových členů orgánů, navrhuje valné hromadě přijmout usnesení, kterým v souladu s ust. § 59 zákona budou schváleny smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady.

Tato pozvánka na valnou hromadu je ode dne 03. 05. 2024 uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.bohemiahop.cz.

Podmínky rozhodování a hlasování na valné hromadě

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů.

V Žatci dne 02. 05. 2024

Mgr. Zdeněk Rosa BA
Předseda představenstva