

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s.,
se sídlem Praha 4 – Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16, IČO: 60193182,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 2357
svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 23. června 2016 v 10.30 hodin
v zasedací místnosti v I. patře „budovy R“ v sídle společnosti KAROSERIA a.s. v Brně, Heršpická 758/13, PSČ 656 92

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015
4. Zpráva dozorcí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládací osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorcí rady k návrhu na rozdělení zisku
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku
6. Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorcí rady společnosti, určení výše nebo způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty
7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2016
8. Závěr valné hromady.

Registrace akcionářů bude zahájena od 10.00 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Povinné informace a upozornění na práva a povinnosti akcionářů

Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři vlastníci akcie na jméno uvedení v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání VH.

K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionáři – fyzické osoby – prokáží občanským průkazem nebo pasem.

Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při prezenci před zahájením VH odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Zástupce právnické osoby předloží zároveň výpis z obchodního rejstříku zastupované společnosti, ne starší šesti měsíců, nebo jeho úředně ověřenou kopii.

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání:

VH volí předsedou VH pana Ing. Miroslava Kurku, zapisovatel JUDr. Radek Huďeček, ověřovateli zápisu pana Bc. Vladimíra Kurku a JUDr. Františka Doubka a osobami pověřenými sčítáním hlasů Ing. Jiřího Němce a Ing. Luboše Prokše.

Zdůvodnění: VH musí v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž může současně rozhodnout, že předsedou VH a ověřovatelem zápisu bude jediná osoba.

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání:

VH bere na vědomí roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 ZOK a stanov společnosti. Zpráva dle názoru představenstva poskytuje pravdivý a věrný popis podnikatelské činnosti společnosti a stav jejího majetku za rok 2015.

Zdůvodnění k bodu č. 4 pořadu jednání:

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření dozorcí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorcí rada nevnesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2015, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a ke zprávě o vztazích mezi ovládací, ovládanou a propojenými osobami, ze které vyplývá, že společnosti v účetním období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 nevznikla žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami.

Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání:

VH schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2015 ve znění předloženém představenstvem. VH schvaluje rozdělení zisku společnosti České vinařské závody a.s. za rok 2015 v celkové výši 4.466.605,76 Kč takto: Úhrada ztráty minulých let ve výši 4.466.605,76 Kč

Zdůvodnění: Společnost nenavrhuje výplatu podílu na zisku. Důvodem je nesplnění podmínky uvedené v odstavci 1) § 350 zákona o obchodních korporacích. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle ZOK ji představenstvo předkládá ke schválení VH. Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle ZOK a stanov společnosti v působnosti VH.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč):

Aktiva Netto	Pasiva	Cizí zdroje	Vlastní kapitál	HV po zdanění
585.234	585.234	287.862	297.373	4.467

Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání:

VH schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorcí rady společnosti, určení jejich výše nebo způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění navrženém představenstvem.

Zdůvodnění: Dle nové právní úpravy ust. § 60 ZOK musí být výše odměny a její nárokové a nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení vymezeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena představenstva a schválena VH. Změna v pravidlech odměňování je valorizací pravidelné měsíční odměny.

Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání:

VH schvaluje Ing. Petra Skříšovského, bytem Červená cesta 875, Dolní Lutyně, auditor KAČR č. osvědčení 0253, za auditora účetní závěrky pro rok 2016.

Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění je určení auditora v působnosti VH. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor společnosti již v minulosti a je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami společnosti a jejím fungováním. S ohledem na praxi a kvalifikace je tedy navrhovaný auditor vhodným kandidátem.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitosti pořadu VH, doručí ho společnosti v priměřené lhůtě alespoň pět (5) pracovních dnů před konáním VH, to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.

Řádná účetní závěrka za rok 2015, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorcí rady společnosti, určení jejich výše nebo způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty budou akcionářům k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání VH (30 dní před konáním valné hromady) a rovněž na internetových stránkách společnosti www.cvz.cz v kolonce „Pro akcionáře“.

Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s.