

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 19. června 2015 v 10.00 hodin
v zasedací místnosti ve II. patře administrativní budovy 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 2014
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku
6. Volba členů představenstva
7. Volba členů dozorčí rady
8. Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, určení výše nebo způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty
9. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2015
10. Závěr valné hromady.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 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 zástupcová 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 Hudeček, ověřovateli zápisu pana Bc. Vladimíra Kurku a JUDr. Františka Doubka a osobami pověřenými sčítáním hlasů Ing. Jirího 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 2014 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 2014.

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 dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2014, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a ke zprávě o vztazích mezi ovládající, ovládanou a propojenými osobami, ze které vyplývá, že společnosti v účetním období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 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 2014 ve znění předloženém představenstvem. VH schvaluje rozdělení zisku společnosti České vinařské závody a.s. za rok 2014 v celkové výši 623.547,56 Kč takto:

Příděl do sociálního fondu společnosti ve výši 200.000,- Kč

Úhrada ztráty minulých let ve výši 423.547,56 Kč

Zdůvodnění: 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 2014 (v tis. Kč):

Aktiva Netto	Pasiva	Cizí zdroje	Vlastní kapitál	HV po zdanění
571.856	571.856	278.949	292.907	624

Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání:

VH volí s účinností od 19. června 2015 do představenstva společnosti:

Ing. Miroslava Kurku, nar. 16. 2. 1961, bytem Bělehradská 7/13, Nusle, Praha 4, PSČ 140 00

Zdůvodnění: Ing. Miroslav Kurka zastával funkci předsedy představenstva, funkční období je v souladu se stanovami pětileté a skončí k 24. 6. 2015. Navrhovaný splňuje požadavek vyplývající ze ZOK na výkon funkce člena představenstva.

JUDr. Františka Doubka, nar. 10. 8. 1946, bytem Pod Terebkou 1164/6, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00

Zdůvodnění: JUDr. František Doubek zastával funkci místopředsedy představenstva, funkční období je v souladu se stanovami pětileté a skončí k 24. 6. 2015. Navrhovaný splňuje požadavek vyplývající ze ZOK na výkon funkce člena představenstva.

Ing. Jiřího Němce, nar. 27. 3. 1959, bytem Havířov – Podlesí, Kosmonautů 1213/5, PSČ 736 01

Zdůvodnění: Ing. Jiří Němec zastával funkci člena představenstva, funkční období je v souladu se stanovami pětileté a skončí k 24. 6. 2015. Navrhovaný splňuje požadavek vyplývající ze ZOK na výkon funkce člena představenstva.

Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání:

VH volí s účinností od 19. června 2015 do dozorčí rady společnosti:

Paní Olgu Jínovou, nar. 10. 9. 1933, bytem Hněvkovského 1376/10, Praha 4 – Chodov, PSČ 149 00

Zdůvodnění: Paní Olga Jínová zastávala funkci člena dozorčí rady, funkční období je v souladu se stanovami pětileté a skončí k 24. 6. 2015. Navrhovaná splňuje požadavek vyplývající ze ZOK na výkon funkce člena dozorčí rady.

Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání:

VH schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí 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.

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání:

VH schvaluje Ing. Petra Skříšovského, bytem Červená cesta 875, Dolní Lutyně, auditor KAČR č. osvědčení 0253, za auditora účetní závěrky pro rok 2015.

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 záležitostem pořadu VH, doručí ho společnosti v přiměřené 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 2014, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí 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.