

# České vinařské závody, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2357

Sídlo: Praha 4 , Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16



## Materiály pro jednání řádné valné hromady konané dne 15. června 2012

### Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření schopnosti se usnášet
2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva dozorčí rady a výroky auditora
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011, její projednání a schválení včetně předložení vysvětlující zprávy představenstva dle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb, v platném znění
5. Volba člena dozorčí rady
6. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2011
7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2011
8. Projednání a schválení rozdělení zisku za rok 2011
9. Jmenování členů výboru pro audit, schválení vzorové smlouvy o podmínkách výkonu funkce členů výboru pro audit včetně jejich odměn
10. Schválení auditora individuální a konsolidované účetní závěrky pro rok 2013
11. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
12. Závěr

## Materiál k bodu 2

### Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh představenstva na orgány valné hromady:

- předseda : Ing. Dušan Nevrtal
- zapisovatel : Ladislava Antálková
- ověřovatelé : JUDr. František Doubek, Bc. Vladimír Kurka
- sčítatelé : Ing. Jiří Němec, Ing. Luboš Prokš

## Materiál k bodu 3

### Zpráva dozorčí rady a výroky auditora

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

dozorčí rada má v souladu se stanovami společnosti tři členy, které volí valná hromada. V současnosti jsou ve funkci 2 členové, kteří byli zvoleni valnou hromadou a to Bc. Vladimír Kurka a Olga Jínová. Dalším členem je Ing. Luboš Prokš, který byl v souladu se stanovami kooptován dne 16.12.2011 na dobu do konání řádné valné hromady společnosti poté, kdy na vlastní žádost odstoupil řádně zvolený člen DR - Ing. Ctírad Krpeš, CSc. Dozorčí rada upozorňuje, že na řádné valné hromadě by měl být řádně zvolen nový člen dozorčí rady, neboť funkční období Ing. Luboše Prokše dnem konání valné hromady končí.

Dozorčí rada společnosti České vinařské závody a.s. vykonávala v uplynulém účetním období svou činnost v souladu s platnými předpisy, obchodním zákoníkem a stanovami společnosti. Členové dozorčí rady byli na svých jednáních pravidelně informováni o práci představenstva, o ekonomické situaci a výsledcích hospodářské činnosti společnosti. Předseda dozorčí rady se také pravidelně zúčastňoval zasedání představenstva společnosti a informoval o klíčových rozhodnutích prováděných představenstvem a managementem společnosti ostatní členy dozorčí rady. Dozorčí rada, na základě své kontrolní činnosti, konstatuje, že podnikatelská činnost společnosti se uskutečňovala v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti.

Dozorčí rada ve smyslu ust. § 44 odst. 3) zákona o auditorech č. 93/2009 Sb., plnila v roce 2011 funkci výboru pro audit. V rámci výkonu této funkce si dozorčí rada vyžádala ve smyslu ust. § 44 odst. 5) zákona o auditorech č. 93/2009 Sb. informaci o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu a § 45 odst. (1) prohlášení o potvrzení nezávislosti stávajícího auditora Ing. Petra Skříšovského a konstatuje, že Ing. Skříšovský je dle zákona o auditorech nezávislý na auditovaném subjektu. Dozorčí rada v rámci své působnosti při výkonu funkce výboru pro audit sledovala postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, hodnotila účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu, sledovala proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky. Dále pak dozorčí rada posoudila nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb auditované osobě a **neshledala ohrožení nezávislosti auditora.**

Pro další období, a to pro rok 2013, doporučuje dozorčí rada valné hromadě opětovně určení externím nezávislým auditorem společnosti Ing. Petra Skříšovského, č. auditorského oprávnění 0253, a současně doporučuje nejvyššímu orgánu společnosti, v souladu s platnými stanovami, jmenovat členy výboru pro audit.

## Vyjádření dozorčí rady k výroční zprávě společnosti za rok 2011

Rádi bychom vás seznámili se stanovisky dozorčí rady k řádné účetní závěrce a řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2011, zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a ods. 9 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v aktuálním znění, dále pak s výroky auditora k výroční zprávě za rok 2011.

Dozorčí rada přezkoumala Výroční zprávu za rok 2011 a seznámila se se Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011 včetně Vysvětlující zprávy představenstva dle § 118 zákona 256/2004 Sb., která je obsažena v samostatné části Výroční zprávy společnosti za rok 2011 s tím, že ke zprávám nemá výhrad a **doporučuje jejich schválení.**

Dozorčí rada tímto valné hromadě oznamuje, že přezkoumala podle ustanovení § 66 a) odstavec 10) zákona č. 513/1991 Obchodního zákoníku písemnou Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „propojené osoby“) a **s touto zprávou souhlasí.**

Dozorčí rada dále prostudovala Návrh představenstva na odměňování členů představenstva a dozorčí rady a **doporučuje jeho schválení.**

Dozorčí rada prostudovala zprávy nezávislého auditora Ing. Petra Skříšovského, č. auditorského oprávnění 0253 sídlem Orlová - Dolní Lutyně. Vážení akcionáři, celá zpráva nezávislého auditora je součástí výroční zprávy společnosti, a níže předkládám výroky auditora k výroční zprávě za rok 2011:

- **ke zprávě nezávislého auditora o ověření výroční zprávy ze dne 25. dubna 2012:**  
Auditor konstatuje, že informace uvedené ve výroční zprávě společnosti České vinařské závody a.s. k 31.12.2011 jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou společnosti.
- **ke Zprávě nezávislého auditora o ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami ze dne 25. dubna 2012**  
Auditor konstatuje, že na základě jeho ověření nezjistil žádné skutečnosti, které by mě vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti České vinařské závody a.s. za rok končící 31.12.2011 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.
- **ke Zprávě nezávislého auditora o ověření konsolidované výroční zprávy ze dne 25. dubna 2012:**  
Podle názoru auditora jsou informace uvedené v konsolidované výroční zprávě společnosti České vinařské závody a.s. k 31.12.2011 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s konsolidovanou účetní závěrkou společnosti.  
Dále pak konstatuje, že konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv skupiny podniků České vinařské závody a.s. k 31.12.2011, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2011 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU.

Dozorčí rada v souladu s ust. § 198 zákona č. 513/1991 Obchodního zákoníku přezkoumala:  
-konsolidovanou účetní závěrku společnosti České vinařské závody a.s. za rok 2011  
-řádnou účetní závěrku společnosti České vinařské závody a.s. za rok 2011  
-návrh na rozdělení zisku individuální účetní závěrky spol. České vinařské závody a.s. za rok 2011  
a tímto **doporučuje valné hromadě jejich schválení.**

Pozn.: Výroky auditora jsou uvedeny ve Výroční zprávě na straně 97 až 100.

## **Materiál k bodu 4**

### **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011, její projednání a schválení včetně předložení vysvětlující zprávy představenstva dle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb, v platném znění**

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011 je uvedena ve Výroční zprávě na straně 24 až 26.

Vysvětlující zpráva dle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění je uvedena ve Výroční zprávě na straně 16 až 18.

## **Materiál k bodu 5**

### **Volba člena dozorčí rady**

Představenstvo společnosti navrhuje zvolit za člena dozorčí rady Ing. Luboše Prokše, narozen 20.12.1962, bytem Husova 337/13, 417 31 Novosedlice - finančního ředitele společnosti VINIUM a.s., který byl k 16. prosinci 2011 jmenován jako náhradní člen dozorčí rady za Ing. Ctirada Krpeše, CSc., který se vzdal funkce.

## **Materiál k bodu 6**

### **Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2011**

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2011 je uvedena ve Výroční zprávě na straně 45 až 71.

## **Materiál k bodu 7**

### **Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2011**

Řádná účetní závěrka za rok 2011 je uvedena ve Výroční zprávě na straně 72 až 96.

## **Materiál k bodu 8**

### **Projednání a schválení rozdělení zisku za rok 2011**

Společnost České vinařské závody a.s. vykázala za rok 2011 výsledek hospodaření-zisk ve výši 1.073.315,16 Kč.

Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit výsledek hospodaření-zisk za rok 2011 takto:

- a) Příděl do rezervního fondu ve výši 53.665,76 Kč
- b) Převod na účet neuhrazená ztráta minulých let ve výši 1.019.649,40 Kč.

## Materiál k bodu 9

### Jmenování členů výboru pro audit, schválení vzorové smlouvy o podmínkách výkonu funkce členů výboru pro audit včetně jejich odměn

Za členy výboru pro audit jsou navrženi:

Bc. Vladimír Kurka- předseda dozorčí rady

Ing. Luboš Prokš, narozen 20.12.1962, bytem Husova 337/13, 417 31 Novosedlice- finanční ředitel VINIUM a.s.- navržený na zvolení za člena dozorčí rady v bodě 5

Ing. Lubomír Pokorný, narozen 18.6.1954, bytem Vysoké Popovice 255, PSČ 664 84- hlavní ekonom společnosti KAROSERIA a.s.

Návrh vzorové smlouvy o podmínkách výkonu funkce členů výboru pro audit včetně návrhu jejich odměn

#### S M L O U V A

*o podmínkách výkonu funkce člena výboru pro audit společnosti České vinařské závody a.s. uzavřená ve smyslu § 66, odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů*

#### I. SMLUVNÍ STRANY

1. **České vinařské závody a. s.**

Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16

zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2357

Jejímiž jménem jedná: Ing. Miroslav Kurka, předseda představenstva  
dále jen „společnost“

a

2.

dále jen „člen orgánu společnosti“

#### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Tato smlouva upravuje vztah mezi společností a členem orgánu společnosti, vzájemná práva a povinnosti a podmínky výkonu této funkce.

#### III. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Člen orgánu společnosti se zavazuje vykonávat s péčí řádného hospodáře funkci člena výboru pro audit společnosti. Tento závazek je závazkem osobní povahy. Člen orgánu společnosti se zavazuje zabezpečovat výkon činností, které dle článku 26a stanov společnosti spadají do působnosti výboru pro audit. Jde zejména o tyto činnosti:

- a) sleduje postup sestavování individuální účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
- b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systému řízení rizik,
- c) sleduje proces povinného auditu individuální účetní závěrky a konsolidované závěrky,

- d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb společnosti,
- e) doporučuje auditora.

2. Člen orgánu společnosti se dále zavazuje:

- a) vykonávat veškeré činnosti související s výkonem jeho funkce osobně s mimořádnou péčí a svědomitostí,
- b) plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze stanov společnosti, z ustanovení § 197 až § 201 obchodního zákoníku a pokynů valné hromady, pokud tyto pokyny nejsou v rozporu s právními předpisy,
- c) chránit zájmy společnosti a všestranně usilovat o zajištění prosperity společnosti,
- d) zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství společnosti tvořícím veškeré skutečnosti obchodní, výrobní, ekonomické či technické povahy související s činností společnosti, které nejsou běžně dostupné třetím osobám, jakož i zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu,
- e) nerozšiřovat o poměrech ve společnosti, jejích výrobcích, výkonech, službách a podnikatelských aktivitách údaje, které by mohly poškodit obchodní jméno, zásady hospodářské soutěže nebo by jiným způsobem byly v rozporu s oprávněnými zájmy společnosti,
- f) nepostupovat při své činnosti tak, aby na úkor společnosti získal pro sebe nebo podnikání třetích osob přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu a nepřijímat za stejným účelem jakýkoli prospěch,
- g) dodržovat zákaz konkurenčního jednání, který se řídí ustanovením § 196 obch. zákoníku,
- h) zúčastňovat se zasedání výboru pro audit a valných hromad společnosti.

3. Člen orgánu společnosti bere na vědomí, že při porušení zákazu konkurence může společnost požadovat, aby byl vydán prospěch z obchodu, při němž byl porušen zákaz konkurence, a nebo může být požadováno převedení tomu odpovídajících práv na společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

4. Přestane-li člen orgánu společnosti splňovat podmínky pro výkon funkce stanovené obchodním zákoníkem nebo zvláštním právním předpisem, zavazuje se neprodleně informovat orgán společnosti, jehož je členem.

5. Člen orgánu společnosti bere rovněž na vědomí, že odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů výboru pro audit, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. Za škodu, která byla způsobena společnosti plněním pokynu valné hromady, odpovídá člen orgánu jen tehdy, je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy. Za závazky společnosti ručí člen orgánu společnosti za podmínek ustanovení § 194 odst. 6 obchodního zákoníku.

6. Společnost se zavazuje poskytovat členu orgánu společnosti veškeré informace a podklady potřebné pro výkon jeho funkce, vytvářet podmínky pro jeho činnost spočívající zejména v poskytování potřebných prostor a možností využití nezbytných technických zařízení a pomůcek.

#### **IV. ODMĚNA**

1. Na základě rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 15. června 2012 přísluší členu orgánu za výkon jeho funkce s účinností od 15. června 2012 odměna ve výši 1.000,- Kč měsíčně.

Odměna je splatná vždy do 15. dne následujícího měsíce ve výplatním termínu zasláním peněžních prostředků na účet u peněžního ústavu určeného členem orgánu společnosti. V případě zániku smlouvy v průběhu měsíce bude odměna vypočtena jako alikvotní díl dle počtu kalendářních dnů platnosti smlouvy.

2. V případě zaviněného porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce člena orgánu společnosti nebo jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti, společnost je oprávněna rozhodnutím představenstva plnění neposkytne, případně přiměřeně snížit.
3. Společnost se zavazuje uhradit nutné, účelně a prokazatelně vynaložené náklady spojené s činností člena orgánu společnosti a společnost bude proplácet náhrady za použití soukromého vozidla z místa pobytu do místa výkonu funkce v souladu se zákoníkem práce.

#### **V. ZASÍLÁNÍ ODMĚNY**

1. Člen orgánu společnosti žádá o zaslání odměny dle čl. IV, bod 1, vynaložených nákladů dle čl. IV, bod 3 na jeho účet vedený u ..... Změnu čísla účtu i peněžního ústavu lze provést doručením písemné žádosti.

#### **VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 15.6.2012 a uzavírá se na dobu výkonu funkce člena orgánu společnosti.
2. Zanikne-li funkce člena orgánu společnosti podle ustanovení § 196 odst. 7 obchodního zákoníku, protože člen orgánu přestane splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce, zanikne i tato smlouva.
3. Tato smlouva byla odsouhlasena valnou hromadou společnosti konanou dne 15.6.2012.
4. Pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak, řídí se vztah mezi členem orgánu společnosti a společností při zařizování záležitosti společnosti přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě.
5. Veškeré změny této smlouvy je možno provést pouze písemným oboustranně odsouhlaseným dodatkem.
6. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží společnost a jeden člen orgánu společnosti.

V Brně dne 15.6.2012

.....  
České vinařské závody a.s.

.....  
člen orgánu společnosti

## **Materiál k bodu 10**

### **Schválení auditora individuální a konsolidované účetní závěrky za rok 2013**

Představenstvo společnosti navrhuje na auditora individuální a konsolidované účetní závěrky pro rok 2013 v rozsahu dle platného zákona schválit Ing. Petra Skříšovského, bytem Červená cesta 875, 73553 Dolní Lutyně, osvědčení vydané Komorou auditorů ČR číslo 0253.

## **Materiál k bodu 11**

### **Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti**

Představenstvo společnosti navrhuje ponechat výši měsíčních odměn na stávající úrovni:

předseda představenstva	18.900,- Kč
místopředseda představenstva	13.800,- Kč
člen představenstva	13.800,- Kč
předseda dozorčí rady	11.000,- Kč
dva členové dozorčí rady, každý	7.400,- Kč

K rozdělení členům orgánů rozhodnutím představenstva se schvaluje částka ve výši 640.000,- Kč na odměny za zabezpečení mimořádných osobních úkolů s tím, že tato částka nemusí být mezi členy představenstva a dozorčí rady zcela rozdělena.

V případě neplnění úkolů členem představenstva nebo dozorčí rady nebo neomluvené absence je představenstvo oprávněno měsíční odměnu svým rozhodnutím přiměřeně snížit nebo za dané období vůbec nevyplatit.

Dne 9. května 2012

Ing. Miroslav Kurka v.r.  
předseda představenstva