

**Představenstvo akciové společnosti
České vinařské závody a.s.**

se sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská čp.7/13, PSČ 140 16, IČ 60193182,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 2357
oznamuje, že svolává na den 27.6. 2011 od 11.00 hod.

řádnu valnou hromadu

do zasedací místnosti administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s.v Brně, Heršpická 758/13 (III. podlaží)

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. Změna stanov společnosti
4. Zpráva dozorčí rady a výroky auditora
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010, její projednání a schválení včetně předložení vysvětlující zprávy představenstva dle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb, v platném znění
6. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2010
7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2010
8. Projednání a schválení rozdělení zisku za rok 2010
9. Jmenování členů výboru pro audit
10. Schválení vzorové smlouvy o podmínkách výkonu funkce členů výboru pro audit včetně jejich odměn
11. Schválení auditora individuální a konsolidované účetní závěrky za roky 2011 a 2012
12. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
13. Projednání implementace Etického kodexu podnikání z dokumentu Kodex 2004
14. Závěr

Prezence bude zahájena v 10.30 hod.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 20. 6. 2011. K rozhodnému dni vzniká právo účasti na řádné valné hromadě akcionářům, kteří jsou vedeni v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako majitelé akcií nebo správci anebo osoby oprávněné vykonávat práva spojená s akcií emitenta České vinařské závody a.s. U prezence akcionář předloží průkaz totožnosti, právnické osoby předají též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce. Akcionář se může nechat zastupovat zástupcem, který je povinen předat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění.

Hlavní údaje auditované konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2010 po zdanění (v tis. Kč)

Aktiva celkem	701 072	Pasiva celkem	701 072
Pohledávka za upsaný základní kapitál	0	Vlastní kapitál	352 886
Dlouhodobý nehmotný majetek	3 258	Základní kapitál	321 673
Dlouhodobý hmotný majetek	327 811	Výsledek hospodaření minulých let	14 993
Investice do nemovitostí	55 000	Výsledek hospodaření běžného účet. období	-12 119
Majetek určený k prodeji	8 651	Cizí zdroje	348 186
Zásoby	130 006	Bankovní a nebankovní úvěry a půjčky	265 395
Pohledávky z obchodních a jiných vztahů	78 598	Závazky z obchodních a jiných vztahů	82 791

Výnosy: 456 642

Náklady: 467 479

HV před zdaněním:

-10 837

Hlavní údaje auditované individuální účetní závěrky k 31. 12. 2010 po zdanění (v tis. Kč)

Aktiva celkem	431 290	Pasiva celkem	431 290
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	29 881	Vlastní kapitál	328 477
Investice do nemovitostí	55 000	Základní kapitál	321 673
Majetek určený k prodeji	8 651	Výsledek hospodaření minulých let	-31 549
Podíly ve spřízněných společnostech	137 496	Výsledek hospodaření běžného účet. období	18 595
Zásoby	60 294	Cizí zdroje	102 813
Krátkodobé pohledávky	104 709	Krátkodobé půjčky a výpomoci	70 000
Krátkodobý finanční majetek	35 259	Závazky z obchodních a jiných vztahů	32 813

Výnosy: 343 960

Náklady: 324 109

HV před zdaněním

19 851

Podstata navrhovaných změn stanov spočívá v doplnění hostinské činnosti jako nového předmětu podnikání.

Hlasování na řádné valné hromadě bude veřejné prostřednictvím hlasovacích lístků, přičemž každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie má jeden hlas. Celkový počet emitovaných akcií je 321 673 ks, akcie na majitele o jmenovité hodnotě 1000,-Kč. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nejméně 5 pracovních dnů před jejím konáním a má právo žádat zařazení určené záležitosti na program jednání valné hromady ve lhůtě dle zákona.

Výroční zpráva včetně účetních závěrek a zákonem stanovených příloh, návrh na změnu stanov a ostatní předkládané materiály včetně podrobnějších informací k valné hromadě a formuláře plné moci jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 hod. do 11.00 hod. a uveřejněny na adrese www.cvz.cz v sekci dokumenty ke stažení a na serveru www.ipoint.cz. Akcionář má právo si vyžádat kopii návrhu změny stanov a ostatních materiálů k řádné valné hromadě na svůj náklad a nebezpečí. Stanovy neumožňují hlasovat elektronickým prostředkem. V souladu s ust. § 120a odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb. emitent tímto oznamuje, že elektronickou formou odeslaná sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě přijímá pouze na elektronicky vyplnitelném a vyplněném jím zveřejněném jednorázovém formuláři podepsaném zaručeným podpisem zmocnitele s časovým razítkem na adrese sekrgr@cvz.cz. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 vyplývá, že ovládané osobě nevznikla újma.

