

STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA K PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE

Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s., se sídlem v Bělehradská 7/13, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 16, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 2357, IČ 60193182, obdrželo dne 27.5.2014 protinávrh akcionáře Ing. Miroslav Kurka, narozen 16.2.1961, trvale bytem Bělehradská 7/13, Praha 4 - Nusle, 140 00 k bodu:

11. pořadu jednání – Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, určení jejich výše, nebo způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty,

řádne valné hromady , která se koná dne 26.6.2014 ve 9.30 hod v Brně, Heršpická 758/13.

Po projednání protinávrhu představenstvo konstatuje, že ho akceptuje jako opodstatněný a doporučuje řádne valné hromadě protinávrh schválit v navrženém znění:

Usnesení k bodu č. 11 pořadu jednání valné hromady:

VH schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, určení jejich výše a podmínky jejich výplaty:

Pravidla odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti České vinařské závody a.s.

Tato pravidla určují způsob odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti České vinařské závody a.s., dále také jako „členové orgánů společnosti“, pro období od 01. července 2014.

Tato pravidla určují rozdělení celkové odměny členů orgánů společnosti, jejich jednotlivé složky, způsob jejich stanovení a postup při jejich výplatě.

1. Odměna za výkon funkce člena orgánů společnosti

Odměna za výkon funkce člena orgánů společnosti sestává z měsíční pevné složky a zvláštní roční odměny:

1.1. Pevná složka odměny za výkon funkce člena orgánů společnosti je vyplácena měsíčně.

Pevná složka odměny přísluší členům orgánů společnosti měsíčně v následující výši:

Předseda představenstva	18.900,- Kč
Místopředseda představenstva	13.800,- Kč
Člen představenstva	13.800,- Kč
Předseda dozorčí rady	11.000,- Kč
Člen dozorčí rady	7.400,- Kč

Měsíční odměny za výkon funkce člena orgánů společnosti jsou splatné vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího měsíce po měsíci, ke kterému se vztahují.

1.2. Zvláštní odměna členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti.

Valná hromada schvaluje pro členy orgánů společnosti Zvláštní roční odměnu v celkové výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Výši odměny pro jednotlivé členy orgánů společnosti stanoví představenstvo společnosti tak, že maximální výše zvláštní roční odměny pro členy představenstva bude činit 150 tis. Kč (slovy: stopadesát tisíc korun českých), maximální výše zvláštní odměny pro členy dozorčí rady bude činit 50 tis. Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Tato částka nemusí být mezi členy orgánů společnosti zcela rozdělena. Odměna je splatná v termínu do 31. srpna 2015.

2. Společná a závěrečná ustanovení

Představenstvo je oprávněno odměnu členům orgánů společnosti nevyplatit nebo snížit, pokud člen orgánů společnosti způsobil ztrátu nebo škodu, nebo zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

Tato Pravidla odměňování nahrazují všechna dřívější pravidla odměňování.

Valná hromada dále schvaluje text Smlouvy o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti:

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

Článek I Smluvní strany

se sídlem: **Obchodní firma České vinařské závody a.s.**
Bělehradská 7/13, Praha 4 - Nusle, 140 00

IČ: 601 93 182

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

Zastoupená : [DOPLNIT]

(dále jen „Společnost“)

a

Jméno a příjmení [DOPLNIT]

narozen dne [DOPLNIT]

trvale bytem [DOPLNIT]

bankovní spojení [DOPLNIT]

číslo účtu [DOPLNIT]

člen představenstva/dozorčí rady Společnosti

(dále jen „Člen“)

Společnost a Člen dále v této smlouvě též jako „Smluvní strany“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

dle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „Zákon“, tuto

smlouvu o výkonu funkce

Článek II Úvodní ustanovení

- (1) Rozhodnutím valné hromady Společnosti konané dne [DOPLNIT] byl Člen zvolen členem představenstva/dozorčí rady Společnosti.

- (2) Člen prohlašuje, že z funkce člena představenstva/dozorčí rady do dne uzavření této smlouvy neodstoupil, ani nebyl z této funkce valnou hromadou odvolán.
- (3) Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností Smluvních stran při výkonu funkce člena představenstva/dozorčí rady Společnosti a při zařizování záležitostí Společnosti se Smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy.

Článek III **Předmět smlouvy**

- (1) Předmětem této smlouvy je úprava určitých právních vztahů mezi Smluvními stranami vznikajících při výkonu funkce člena představenstva/dozorčí rady mezi Společností a Členem, které nejsou upraveny platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, a při zařizování záležitostí Společnosti.
- (2) Není-li v této smlouvě dále sjednáno jinak, řídí se vztah mezi Smluvními stranami při zařizování záležitostí Společnosti přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu.

Článek IV **Práva a povinnosti Člena**

- (1) Člen se touto smlouvou zavazuje, že
 - 1) bude funkci člena představenstva/dozorčí rady vykonávat osobně, s péčí řádného hospodáře, vždy výlučně v zájmu Společnosti, přitom pečlivě a s potřebnými znalostmi. Sjednává se, že pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná Člen v takovém případě, kdy mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou ke Společnosti,
 - 2) pro Společnost na její účet zařídí záležitosti Společnosti, jimiž ho Společnost pověří.
- (2) Člen je povinen řídit se při vyřizování záležitostí Společnosti pokyny Společnosti a jednat v jejím zájmu. Člen je povinen zařídit záležitosti, jimiž ho Společnost pověří, osobně.
- (3) Při zařizování záležitostí Společnosti je Člen dále zejména povinen:
 - 1) dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky, stanovy Společnosti, usnesení valné hromady, rozhodnutí představenstva a vnitřní organizační předpisy Společnosti týkající se zařizované záležitosti,
 - 2) dodržovat zákaz konkurence dle ust. § 441 Zákona a dbát, aby u něj nedošlo ke střetu zájmů,
 - 3) zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech týkajících se Společnosti, o nichž se dověděl při výkonu funkce člena představenstva/dozorčí rady Společnosti a v souvislosti se zařizováním záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen,
 - 4) chránit obchodní tajemství Společnosti.
- (4) Člen odpovídá Společnosti za škodu, kterou jí způsobí při výkonu funkce člena představenstva/dozorčí rady a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověřila.
- (5) Při výkonu funkce člena představenstva/dozorčí rady a při vyřizování záležitostí Společnosti má Člen práva a povinnosti člena představenstva/dozorčí rady vyplývající z obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti a této smlouvy.
- (6) Člen má právo na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce a se zařizováním záležitostí Společnosti.
- (7) Smluvní strany se dohodly, že Člen je oprávněn na náklady Společnosti uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti člena představenstva/dozorčí rady za škodu způsobenou Společností v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva/dozorčí rady a při zařizování záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen.
- (8) Délku funkčního období určují stanovy Společnosti.

Článek V **Odměna**

- (1) Členu náleží za výkon funkce člena představenstva/dozorčí rady odměna ve výši [DOPLNIT] ,- Kč.
- (2) Členu náleží za výkon jeho funkce měsíční odměna, roční odměna a zvláštní odměna, které se vyplácejí v penězích, a věcné (nepenížitě) plnění, to vše ve výši a za podmínek stanovených valnou hromadou. Schválí-li valná hromada namísto určení výše zvláštní odměny nebo způsobu jejího

výpočtu pravidla pro výplatu zvláštních odměn, postupuje se při určení její výše nebo způsobu jejího výpočtu dle těchto pravidel.

- (3) Rozhodne-li valná hromada o přiznání odměny dle předchozího odstavce (2) této smlouvy, zahrnuje tato odměna vždy i odměnu za zařízení záležitostí Společnosti dle této smlouvy.
- (4) Jiné plnění ve prospěch Člena, než na které plyne právo z právního předpisu, této smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady.
- (5) Odměna podle této smlouvy se neposkytne, pokud výkon funkce Člena zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

Článek VI

Trvání smlouvy

Tato smlouva se sjednává na dobu výkonu funkce člena představenstva/dozorčí rady.

Článek VII

Zvláštní ustanovení

- (1) Tato smlouva, jakož i její změny, musí být dle ust. § 59 odst. 2 Zákona schválena valnou hromadou Společnosti.
- (2) Člen žádá o zasílání finančních prostředků bezhotovostně na jeho bankovní účet, který písemně sdělí Společnosti.

Článek VIII

Společná a závěrečná ustanovení

- (1) Dnem, kdy tato smlouva nabude účinnosti, se zrušuje smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi Smluvními stranami dne [DOPLNIT], která byla schválena valnou hromadou Společnosti dne [DOPLNIT].
- (2) Pro práva, závazky a právní vztahy v této smlouvě zvláště neupravené platí obecně závazné právní předpisy.
- (3) Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen číslovanými dodatky, které musí mít písemnou formu.
- (4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem [DOPLNIT]. Tato smlouva byla schválena rozhodnutím valné hromady Společnosti dne 26.6.2014.
- (5) Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž Společnost a Člen obdrží po jednom. Obě vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

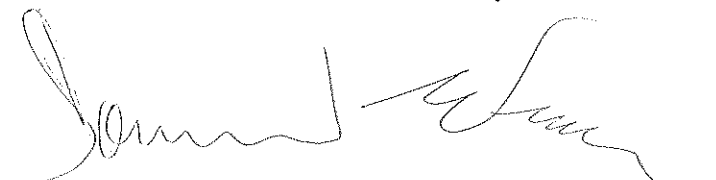
V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

.....
[DOPLNIT]
[DOPLNIT]

.....
[DOPLNIT]
[DOPLNIT]

Ve Velkých Pavlovicích dne 27.5.2014

Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s.


Ing. František Doubek Ing. Jiří Němec