

**Zápis řádné valné hromady emitenta České vinařské závody a.s. , IČ: 60193182  
se sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská 4, čp. 7/132, PSČ 140 16  
konané dne 25. června 2008 od 13.30 hodin v zasedací místnosti KAROSERIA a.s. na  
adrese Brno, Heršpická 758/ 13**

**Pořad jednání:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání a schválení změny stanov
4. Výroční zpráva společnosti za rok 2007, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2007, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2007, individuální účetní závěrka za rok 2007, návrh na rozdělení zisku vykázaného v individuální účetní závěrce za rok 2007, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a „propojenými osobami“ podle § 66a) z. č. 513/1991 Sb.
5. Souhrnná vysvětlující zpráva dle ust. § 118 odst. 8) zákona č. 256/2004 Sb., týkající se záležitostí podle odstavce 3 písm.g) až q) § 118 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
6. Zpráva dozorčí rady a její stanoviska
7. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2007
8. Schválení individuální účetní závěrky za rok 2007
9. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2007
10. Rozhodnutí o rozdělení zisku vykázaného v individuální účetní závěrce za rok 2007
11. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady
12. Volba členů dozorčí rady
13. Závěr

**K bodu 1. pořadu jednání --- Zahájení valné hromady.**

V 13.30 hodin v zasedací místnosti KAROSERIA a.s. na adrese Brno, Heršpická 758/ 13 pan Ing. Jiří Němec , pověřený představenstvem k zahájení valné hromady, přivítal přítomné akcionáře a přítomné členy orgánů společnosti včetně přizvaných osob , vyzval akcionáře aby neopouštěli sál , aby mohlo dojít k sečtení hlasů přítomných akcionářů a zjištění usnášeníschopnosti ŘVH firmy České vinařské závody a.s. Ing. Jiří Němec jmenoval přizvané osoby dle seznamu přizvaných osob :

Po sečtení hlasů přítomných akcionářů Ing. Jiří Němec konstatoval, že VH je usnášeníschopná. tj. na valné hromadě jsou přítomni akcionáři , kteří drží akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % základního kapitálu společnosti a disponují celkem 127 363 hlasy oprávněnými hlasovat. a dále konstatoval, že jednání valné hromady se řídí v souladu s platnými právními předpisy jednacím řádem obsaženým v ustanoveních čl. 12 a 13 platných stanov společnosti (jednání valné hromady).

**K bodu 2. pořadu jednání --- Volba orgánů valné hromady**

Ing. Jiří Němec představil valné hromadě osoby navržené do orgánů valné hromady :

Předseda valné hromady:	Ing. Miroslav Kurka
Zapisovatel valné hromady:	JUDr. Iveta Sokolová
Skrutátoři:	Ing. Karel Daňhel , Mgr. Helena Mašková
Ověřovatelé zápisu:	JUDr. František Doubek , Ing. Jiří Němec

*strana 1.*

*zápisu z ŘVH České vinařské závody a.s. IČ:60193182, sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7/13 v zasedací místnosti KAROSERIA a.s. v Brně, Heršpická 13 od 13.30 hodin dne 25. června 2008 zapisovatel JUDr. Iveta Sokolová*

Ing. Jiří Němec akcionářům připomněl, že se bude hlasovat o všech navržených orgánech valné hromady najednou veřejně hlasovacími lístky, které dostali akcionáři u prezence a požádal, aby po výzvě k hlasování drželi akcionářské lístky viditelně do té doby, než skrutátor oznámí hlasitě jejich číslo. Dále konstatoval, že schválení všech usnesení valné hromady je možné prostou většinou s výjimkou stanov, kde musí být kvalifikovaná dvoutřetinová většina.

Před přistoupením k hlasování se Ing. Jiří Němec dotázal, zda má někdo návrhy, protesty, námitky. Ing. Jiří Němec konstatoval, že návrhy, protesty ani námitky nejsou a vyzval akcionáře k hlasování v pořadí prvním k bodu 2 programu valné hromady o orgánech valné hromady.

Po provedení hlasování Ing. Jiří Němec konstatoval, že navrhované orgány valné hromady byly schváleny 100 % přítomných akcionářů.

**Ing. Jiří Němec** předal slovo zvolenému předsedovi valné hromady **Ing. Miroslavu Kurkovi**, který převzal slovo.

Ing. Miroslav Kurka informoval přítomné akcionáře, že oznámení o konání řádné valné hromady bylo ke dni 21. května 2008 zveřejněno na webových stránkách emitenta [www.cvz.cz](http://www.cvz.cz), v deníku Hospodářské noviny, v Obchodním věstníku a předáno ČNB v souladu s platnými stanovami, obchodním zákoníkem, a aktuálním zněním zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Dále oznámil, že návrh akcionáře s více než 3% hlasů byl následně zveřejněn stejným způsobem doplněný pořad jednání v úplném znění v zákonné lhůtě před konáním řádné valné hromady. Dále oznámil, že pro akcionáře jsou u prezence k dispozici opravené výroční zprávy včetně všech projednávaných dokumentů.

Dostavil se další akcionář. Bylo provedeno přepočítání hlasů pro usnášení schopnost.

**Ing. Miroslav Kurka** konstatoval, že jsou přítomní akcionáři, kteří drží akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % základního kapitálu společnosti a disponují celkem 127 979 hlasy oprávněnými hlasovat. Současně požádal akcionáře, aby opouštěli jednání jen v nutném případě, vzhledem k tomu, že každé opouštění místnosti akcionářem mění počet přítomných akcionářů pro následné hlasování.

Ing. Miroslav Kurka dále konstatoval, že žádný další návrh na doplnění stanov, než zveřejněný návrh akcionáře s více než 3% hlasů nebyl doručen a dotázal se, zda má někdo námitky, protesty nebo dotazy.

Dotaz akcionáře. Který akcionář podal návrh – odpověď předsedy valné hromady: akcionář Ing. Miroslav Kurka. Po zodpovězení otázky se znovu zeptal, zda jsou ještě nějaké další dotazy, konstatoval, že nikdo nemá námitky, protesty nebo dotazy a přistoupil k projednání.

### **K bodu 3. pořadu jednání -- návrh změn stanov**

Ing. Miroslav Kurka konstatoval, že celý text změny stanov byl zveřejněn v pozvánce na valnou hromadu dle návrhu akcionáře s více než 3% hlasů, a o tomto návrhu se bude hlasovat. Text změny stanov mají dále akcionáři v dokumentech.

#### **Přečetl projednávanou zveřejněnou změnu stanov:**

##### **Změna 1)**

##### **Stávající text platných stanov článku 21 odst. 2) se vypouští a nahrazuje tímto textem:**

2) Všechny tři členy dozorčí rady volí valná hromada. V případě, že počet zaměstnanců společnosti v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí rady, přesáhne 50 zaměstnanců, budou v souladu s aktuálním zněním textu ust. § 200 odst. 1) z. č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku voleni valnou hromadou dva členové dozorčí rady a jeden člen dozorčí rady zaměstnanci. Členové dozorčí rady voleni valnou hromadou jsou valnou hromadou i odvoláváni.

##### **Změna 2)**

##### **Stávající text platných stanov článku 19 se vypouští a nahrazuje tímto textem:**

*strana 2.*

*zápisu z RVH České vinařské závody a.s. IČ: 60193182, sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7/13 v zasedací místnosti KAROSERIA a.s. v Brně, Heršpická 13 od 13.30 hodin dne 25. června 2008 zapisovatel JUDr. Iveta Sokolová*



### **Jednání a podepisování za společnost**

- 1) Činnost společnosti řídí a jedná jejím jménem představenstvo, které je statutárním orgánem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva.
- 2) Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva.
- 3) Jménem společnosti jedná a podepisuje i prokurista v rozsahu prokury, je-li ve společnosti zřízena.

### **Změna 3)**

**Stávající text platných stanov článku 14 odstavce 4 pod písmenem ch) se vypouští a nahrazuje tímto textem:**

Udělovat a odvolávat prokuru a stanovit podmínky dohody o výkonu funkce prokuristy a odměnu prokuristovi.

**Ing. Miroslav Kurka** konstatoval, že v ostatním zůstává text stanov nezměněn a , že v oznámení o konání řádné valné hromady bylo zveřejněno, že akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí . Současně přítomně informoval, že žádné další návrhy na změnu stanov do doby konání této valné hromady nebyly podány.

### **Následně se Ing. M. Kurka dotázal, zda má někdo nějaké návrhy, protesty či námítky.**

Ing. M. Kurka konstatoval, že žádné další návrhy, protesty, či námítky nejsou a oznámil, že se přistupuje k hlasování v pořadí druhému k bodu 3 programu valné hromady o schválení návrhu změn stanov společnosti předloženému akcionářem . Před výzvou k hlasování se dotázal skrutátorů, zda nedošlo ke změně v počtu usnášeníšopných hlasů přítomných na valné hromadě, znovu konstatoval, že je přítomno 127979 hlasů , tj. valná hromada je usnášeníšopná. Pro schválení změn stanov je zapotřebí kvalifikovaná většina, tj. více než dvoutřetinová většina přítomných hlasů

Pro návrh hlasovalo 127 363 hlasů, což je 99,81 % přítomných akcionářů Jmenovitě akcionáři s hlasovacími lístky číslo 2, 1, 11, Proti – nikdo .Zdržel se akcionář s hlasovacím lístkem č. 12 616 hlasů.

Předseda VH před vyhlášením přesných výsledků konstatoval, že pro návrh hlasovalo více než ohlášená dvoutřetinová hlasů.

**Byla vyhlášena krátká přestávka, ve které opustil jednání notář.**

### **K bodu 4. pořadu jednání -- projednání**

**Výroční zprávy společnosti za rok 2007, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2007, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2007, individuální účetní závěrka za rok 2007, návrh na rozdělení zisku vykázaného v individuální účetní závěrce za rok 2007, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a „propojenými osobami“ podle § 66a) z. č. 513/1991 Sb.**

Ing. Miroslav Kurka informoval, že shora valné hromadě předložené materiály byly k dispozici u vchodu do zasedací místnosti, kde si akcionáři mohly tyto vyzvednout při prezenci. Současně upozornil, že následně před konáním této valné hromady byla zveřejněna oprava shora označených materiálů ve smyslu snížení daně z příjmu právnických osob za rok 2007 , čímž došlo k navýšení zisku za rok 2007 a v důsledku toho i k opravě těchto údajů ve všech dotčených projednávaných dokumentech. Akcionáři mají jak stránky s vyznačenou opravou, tak i úplné znění všech dokumentů po provedené opravě, které se projednává. Předseda valné hromady předal slovo JUDr. Františku Doubkovi, který přečetl zprávu představenstva obsahující nejdůležitější údaje, zejména údaje týkající se hospodaření společnosti, a nejdůležitější údaje ze zprávy o propojených osobách.

*strana 3.*

*zápisu z ŘVH České vinařské závody a.s. IČ:60193182, sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7/13 v zasedací místnosti KAROSERIA a.s. v Brně, Heršpická 13 od 13.30 hodin dne 25. června 2008 zapisovatel JUDr. Iveta Sokolová*

Po skončení přednesu předseda valné hromady poděkoval a požádal akcionáře o to, zda má někdo požadavek na vysvětlení :

**Dotaz akcionáře č. 12** – k hospodářským výsledkům.

Bylo zodpovězeno včetně některých technických otázek ve smyslu původní informace předsedy představenstva.

**Dotaz akcionáře č. 12** – jak je to s poskytnutým úvěrem společnosti VINIUM a.s.

Odpověď – úvěr VINIUM a.s. je v současnosti u konsorcia Raiffeisen bank a.s. a České spořitelny , počítá se splácením ještě osm let .

Následně se Ing. M. Kurka dotázal, zda má někdo ještě nějaké další dotazy, návrhy, protesty či námitky. Konstatoval, že nikoli a přistoupil k projednání

**K bodu 5. pořadu jednání** "" Souhrnná vysvětlující zpráva dle ust. § 118 odst. 8) zákona č. 256/2004 Sb., týkající se záležitostí podle odstavce 3 písm.g) až q) § 118 zákona č. 256/2004 Sb.,ve znění pozdějších

předpisů. Předseda valné hromady konstatoval, že tento bod pořadu jednání byl zařazen v souladu se změnou odstavce 3 písm. g) až q) § 118 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, který je účinný od 1. 4. 2008 a informace v této zprávě jsou upřesněním informací ve výroční zprávě právě v důsledku novely citovaných zákonných ustanovení. Dokument mají akcionáři k dispozici.

Následně se Ing. M. Kurka dotázal, zda má někdo ještě nějaké další dotazy, návrhy, protesty či námitky. Konstatoval, že nikoli a přistoupil k projednání dalšího bodu dle pořadu jednání předal slovo předsedovi dozorčí rady

**K bodu 6. pořadu jednání** ""Zpráva dozorčí rady a její stanoviska

Předseda dozorčí rady Vladimír Kurka přečetl zprávu o činnosti dozorčí rady v roce 2007 a stanoviska dozorčí rady k předloženým dokumentům po opravě , tj. po snížení daně z příjmu právnických osob včetně stanoviska dozorčí rady k výsledkům hospodaření a ke zprávě auditora k předloženým dokumentům po opravě dozorčí rada se vyjádřila svým stanoviskem ke zprávě o propojených osobách a k ukončení spolupráce s developerem v areálu Nusle. .

**Po přečtení zprávy dozorčí rady převzal slovo předseda valné hromady a dotázal se , zda má někdo nějaké návrhy, protesty či námitky.**

**Dotaz akcionáře .**

Areál Nusle – odstoupení od smlouvy s developerem.

Předsedy valné hromady zodpověděl : - developer nesplnil co měl. V současné době existuje stavební povolení na památkovou část, konkrétně jen na část památkové části, které zůstalo ze záměru od původního zájemce o část areálu. V současnosti se pracuje na změně územního plánu pro budoucí využití.

Dotaz akcionáře : nebude lepší prodat. Odpověď předsedy z hlediska finančního se jeví výhodnější podílet se na projektu než prodat celý areál .

**Předseda se dotázal , zda má někdo nějaké další dotazy, návrhy, protesty či námitky.**

strana 4.

*zápisu z ŘVH České vinařské závody a.s. IČ:60193182, sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7/13 v zasedací místnosti KAROSERIA a.s. v Brně, Heršpická 13 od 13.30 hodin dne 25. června 2008 zapisovatel JUDr. Iveta Sokolová*



Následně předseda VH konstatoval , že . žádné další dotazy, návrhy, protesty, či námítky nejsou a oznámil, že se přistupuje k bodu 7 pořadu jednání valné hromady .

#### **K bodu 7. pořadu jednání Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2007**

Předseda valné hromady znovu připomenul, že se schvaluje konsolidovaná účetní závěrka za rok 2007 v opraveném úplném znění , kterou akcionáři mají v dokumentech k valné hromadě a dotázal se zda má někdo nějaké návrhy, protesty či námítky k nadcházejícímu hlasování . Konstatoval, že nikdo, dotázal a vyzval k hlasování v pořadí třetímu k bodu 7 pořadu valné hromady o **Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2007** Po hlasování předseda valné hromady před zjištěním přesných výsledku konstatoval, pro hlasovala nadpoloviční většina přítomných hlasů, tedy návrh byl schválen,.

**Po zjištění přesných výsledků hlasování předseda VH tyto přečetl a oznámil**, že konsolidovaná účetní závěrka za rok 2007 byla schválena , počtem hlasů 127 979 , tj. 100 % oprávněných hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě . Proti nehlasoval nikdo, hlasování se nezdržel nikdo .

#### **K bodu 8. pořadu jednání Schválení individuální účetní závěrky za rok 2007**

Předseda valné hromady znovu připomenul, že se schvaluje individuální účetní závěrka za rok 2007 v opraveném úplném znění , kterou akcionáři mají v dokumentech k valné hromadě a dotázal se zda má někdo nějaké návrhy, protesty či námítky k nadcházejícímu hlasování . Konstatoval, že nikdo, dotázal a vyzval k hlasování v pořadí čtvrtému k bodu 8 pořadu valné hromady o **Schválení individuální účetní závěrky za rok 2007** Po hlasování předseda valné hromady před zjištěním přesných výsledku konstatoval, pro hlasovala nadpoloviční většina přítomných hlasů, tedy návrh byl schválen,.

**Po zjištění přesných výsledků hlasování předseda VH tyto přečetl a oznámil**, že individuální účetní závěrka za rok 2007 byla schválena , , počtem hlasů 127 979 , tj. 100 % oprávněných hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě . Proti nehlasoval nikdo, hlasování se nezdržel nikdo .

#### **K bodu 9. pořadu jednání – návrh usnesení předložený představenstvem .**

----- **Schvaluje se zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2007**

Předseda valné hromady znovu připomenul, že se schvaluje zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2007 v opraveném úplném znění , kterou akcionáři mají v dokumentech k valné hromadě a dotázal se zda má někdo nějaké návrhy, protesty či námítky k nadcházejícímu hlasování . Konstatoval, že nikdo, a vyzval k hlasování v pořadí pátému k bodu 9 pořadu valné hromady .

Po hlasování předseda valné hromady před zjištěním přesných výsledku konstatoval, pro hlasovala nadpoloviční většina přítomných hlasů, tedy návrh byl schválen,.

**Po zjištění přesných výsledků hlasování předseda valné hromady tyto přečetl a oznámil**, že VH projednávaná zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2007 byla schválena , počtem hlasů 127 363, tj. 99,81 % oprávněných hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě . Proti nehlasoval nikdo. Zdrželo se 616 hlasů .

Předseda VH konstatoval, před zjištěním přesných výsledků, že zpráva **představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2007 po opravě byla schválena**

strana 5.

*zápisu z ŘVH České vinařské závody a.s. IČ:60193182, sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7/13 v zasedací místnosti KAROSERIA a.s. v Brně, Heršpická 13 od 13.30 hodin dne 25. června 2008 zapisovatel JUDr. Iveta Sokolová*

**K bodu 10. pořadu jednání (hlasování č. 6) -----**

Rozhodnutí o rozdělení zisku vykázaného v individuální účetní závěrce za rok 2007

Předseda valné hromady požádal předsedu představenstva JUDr. Františku Doubkovi, k přečtení návrhu. JUDr. František Doubek konstatoval, že České vinařské závody a.s. vykážala v individuální účetní závěrce za účetní období roku 2007 zisk a přečetl návrh :

Představenstvo společnosti navrhuje, aby řádná valná hromada společnosti rozhodla o použití zisku vykázaného v individuální účetní závěrce za účetní období roku 2007 ve výši 1 861 760,91 Kč takto:

zisk ve výši 93 088 ,- . Kč se převádí do rezervního fondu .

zisk ve výši 1768 672,91 Kč snižuje neuhrazené ztráty minulých let

Předseda VH poděkoval, dotázal se, zda má někdo nějaké návrhy, protesty či námítky k hlasování., konstatoval , že žádné další návrhy, protesty či námítky nejsou a vyzval k hlasování.

**Předseda VH konstatoval, před zjištěním přesných výsledků, že přednesený návrh rozhodnutí o rozdělení zisku byl schválen , počtem hlasů 127 979 , tj. 100 % oprávněných hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě.**

**K bodu 11 pořadu jednání: Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady**

**Předseda VH předal slovo předsedovi představenstva, aby přečetl nejdůležitější z citovaného návrhu Odměňování z citovaného návrhu :**

Navrhovaná odměna

-- předseda představenstva	15.000,-
-- místopředseda představenstva	12.000,-
--člen představenstva	12 000,-
-- předseda dozorčí rady -	8.900,-
--člen dozorčí rady volený valnou hromadou	6.000,-

Splatnost vždy 15.dni měsíce následujícího za předchozí měsíc. Částka 600.000, CZK- na období 2008-2009 k volnému rozdělení mezi členy orgánů společnosti dle rozhodnutí představenstva, s tím, že tato částka nemusí být rozdělena. V případě nesplnění úkolů člena představenstva nebo neomluvené absence člena orgánů společnosti má právo představenstvo rozhodnout o snížení měsíční výše odměny příslušného člena až o 50%

Předseda VH se opět dotázal, zda má někdo návrhy, protesty, námítky , konstatoval, že nikoli a vyzval k hlasování v pořadí sedmému k bodu 11 pořadu valné hromady o schválení představenstvem předloženého návrhu na odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady

Předseda VH konstatoval, před zjištěním přesných výsledků, že návrh rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady byl schválen počtem hlasů 127 363, tj. 99,81 % oprávněných hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě . Proti nehlasoval nikdo. Zdrželo se 616 hlasů .

**K bodu 12 pořadu jednání: Volba členů dozorčí rady**

strana 6.

zápisu z ŘVH České vinařské závody a.s. IČ:60193182, sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7/13 v zasedací místnosti KAROSERIA a.s. v Brně, Heršpická 13 od 13.30 hodin dne 25. června 2008 zapisovatel JUDr. Iveta Sokolová

Předseda VH Ing. Miroslav Kurka představil přítomným Ing. Ctiradě Krpeše , Csc., který dosud odpovídá ve firmě za řízení jakosti , jakožto představenstvem navrhovaného člena dozorčí rady , se kterým má být v případě zvolení do dozorčí rady uzavřena smlouva o výkonu funkce v dozorčí radě , kterou podepisuje představenstvo.

Předseda VH se opět dotázal, zda má někdo návrhy, protesty, námitky , konstatoval, že nikoli a vyzval k hlasování v pořadí osmém k bodu 12 pořadu valné hromady o schválení Ing. Ctirada Krpeše za člena dozorčí rady.

**Předseda VH konstatoval, před zjištěním přesných výsledků, že návrh rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady byl schválen . počtem hlasů 127 350 tj. 99,50 % oprávněných hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě . Proti nehlasoval nikdo. Zdrželo se 629 hlasů .**

### **K bodu 13 pořadu jednání valné hromady – UKONČENÍ**

**Předseda VH** v 15. 30 ukončil valnou hromadu a vyzval přítomné, aby všechny písemné dokumenty byly předány zapisovateli valné hromady a aby zvolené orgány valné hromady podepsaly příslušné listiny.

Podpisy:

  
Předseda valné hromady  
JUDr. Ing. Miroslav Kurka

:Zapisovatel  
JUDr. Iveta Sokolová:

Ověřovatelé zápisu:

JUDr. František Doubek

Ing. Jiří Němec

Sepsáno v Praze dne 24. 7. 2008

### **Přílohy k zápisu z řádné valné hromady :**

1. Pozvánka, doklad o zveřejnění
2. Doklady o zaslání na ČNB, organizátorovi trhu s cennými papíry výroční zprávy
3. Listina přítomných akcionářů
4. Výpisy z obchodních rejstříků akcionářů - právnických osob
5. Listina přítomných členů představenstva a dozorčí rady
6. Seznam přizvaných osob
7. Výsledky registrace přítomných akcionářů – usnášeníschopnost ŘVH
8. Návrh členů orgánů valné hromady, přednesené návrhy předložené k rozhodnutí na valné hromadě včetně výroční zprávy včetně příloh, zprávy dozorčí rady a zprávy představenstva
9. Výsledky hlasování, jmenovité tabulky hlasování

strana 7.

zápisu z ŘVH České vinařské závody a.s. IČ:60193182, sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7/13 v zasedací místnosti KAROSERIA a.s. v Brně, Heršpická 13 od 13.30 hodin dne 26. června 2008 zapisovatel JUDr. Iveta Sokolová



## Stejnopis Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého pátého června roku dva tisíce osm (25.6.2008) mnou JUDr. Michalem Voříškem, notářem se sídlem v Brně, v zasedací místnosti společnosti KAROSERIA a.s., na adrese Brno, Heršpická 758/13, na žádost společnosti České vinařské závody a.s., za účelem tohoto: -----

### o s v ě d ě n í

dle ust. § 80a notářského řádu o rozhodnutí řádné valné hromady akciové společnosti České vinařské závody a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16, IČ 601 93 182, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka číslo 2357, přijatého v průběhu jednání tohoto orgánu, které se konalo dne 25.6.2008 v zasedací místnosti společnosti KAROSERIA a.s. na adrese Brno, Heršpická 758/13, v době od 13:35hodin. -----

#### Za prvé: -----

Existence výše uvedené společnosti byla ověřena:-----

- z předloženého výpisu z obchodního rejstříku, oddílu B, vložky číslo 2357; vedeného Městským soudem v Praze, o kterém předseda valné hromady a zároveň předseda představenstva společnosti, pan Ing. Miroslav Kurka, uvedený níže, prohlásil, že stav zápisů, které jsou v něm uvedeny, souhlasí se skutečným stavem a ke dni konání řádné valné hromady se nezměnil, -----
- z prohlášení předsedy představenstva a zároveň předsedy valné hromady společnosti: -----
  - pana Ing. Miroslava Kurka, r.č. 610216/1241, bytem Praha 4, Mírotická 956/11, PSČ 140 02, -----jehož totožnost byla zjištěna z jeho platného občanského průkazu. -----

Působnost řádné valné hromady (dále jen „valná hromada“) přijmout níže uvedené rozhodnutí byla ověřena: -----

- z předloženého písemného vyhotovení stanov společnosti v platném znění, jehož aktuálnost a správnost znění potvrdil svým prohlášením výše uvedený předseda valné hromady a předseda představenstva společnosti, -----
- z ustanovení § 187 obchodního zákoníku.-----

Způsobnost valné hromady přijmout níže uvedené rozhodnutí byla ověřena:-----

- z předloženého písemného vyhotovení stanov společnosti v platném znění, jehož aktuálnost a správnost znění potvrdil svým prohlášením výše uvedený předseda valné hromady a předseda představenstva společnosti, -----



- z listiny přítomných akcionářů, jejíž správnost byla potvrzena výše uvedeným předsedou valné hromady panem Ing. Miroslavem Kurkou a zvolenou zapisovatelkou paní JUDr. Ivetou Sokolovou, jejíž ověřený opis tvoří přílohu tohoto notářského zápisu, -----
- z prohlášení výše uvedeného předsedy valné hromady, které učinil o tom, že valná hromada byla řádně svolána v souladu se stanovami a zákonem s tím, že proti tomuto prohlášení žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest či námitku, -----
- z předloženého oznámení o konání valné hromady uveřejněného a zveřejněného dne 21.5.2008 v Hospodářských novinách a Obchodním věstníku, z dokladu o uveřejnění a zveřejnění, -----
- z předloženého oznámení o doplnění programu jednání uveřejněného a zveřejněného v Hospodářských novinách a Obchodním věstníku dne 4.6.2008, z dokladu o uveřejnění a zveřejnění, -----
- ze sjetiny akcionářů sestavené k rozhodnému dni konání valné hromady, -----
- z níže uvedeného prohlášení předsedy valné hromady. -----

**Za druhé:** Předsedou valné hromady byl zvolen pan Ing. Miroslav Kurka, uvedený výše (dále jen „předseda“). Předseda prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři společnosti, kteří drží akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30% základního kapitálu společnosti a disponují celkem 127 363 hlasy oprávněnými hlasovat. Před hlasováním o schválení změny obsahu stanov, předseda oznámil, že počet přítomných hlasů oprávněných hlasovat se zvýšil na 127 979 hlasů. -----  
Dále uvedl, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí nebyly vzneseny žádné protesty ani námitky.-

**Za třetí :** Osvědčuji, že valná hromada přijala mimo jiné ve 14:00 hodin toto: -----

## r o z h o d n u t í

Schvaluje se tato změna obsahu stanov společnosti: -----

**Změna 1)** -----

**Stávající text platných stanov článku 21 odst. 2) se vypouští a nahrazuje tímto textem: --**

2) Všechny tři členy dozorčí rady volí valná hromada. V případě, že počet zaměstnanců společnosti v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí rady, přesáhne 50 zaměstnanců, budou v souladu s aktuálním zněním textu ust. § 200 odst. 1) z. č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku voleni valnou hromadou dva členové dozorčí rady a jeden člen dozorčí rady zaměstnanci. Členové dozorčí rady voleni valnou hromadou jsou valnou hromadou i odvolávání. -----

**Změna 2) -----**

**Stávající text platných stanov článku 19 se vypouští a nahrazuje tímto textem: -----**

**Jednání a podepisování za společnost -----**

- 1) Činnost společnosti řídí a jedná jejím jménem představenstvo, které je statutárním orgánem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. -----
- 2) Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva. -----
- 3) Jménem společnosti jedná a podepisuje i prokurista v rozsahu prokury, je-li ve společnosti zřízena. -----

**Změna 3) -----**

**Stávající text platných stanov článku 14 odstavce 4 pod písmenem ch) se vypouští a nahrazuje tímto textem: -----**

Udělovat a odvolávat prokuru a stanovit podmínky dohody o výkonu funkce prokuristy a odměnu prokuristovi. -----

V ostatním zůstává text původního shora označeného oznámení o konání řádné valné hromady zveřejněného dne 21. 5. 2008 beze změn. -----

Toto oznámení se zveřejňuje předáním ČNB a současně v Obchodním věstníku, Hospodářských novinách a na URL adrese společnosti [www.cvz.cz](http://www.cvz.cz) a současně předává organizátorovi mimoburzovního trhu s cennými papíry firmě RM-SYSTÉM a.s. -----

Pro přijetí tohoto rozhodnutí hlasovalo 127 363 přítomných hlasů oprávněných hlasovat, což je 99,51 % přítomných hlasů. Hlasováno bylo aklamací. Rozhodný počet hlasů, který jsem zjistil z předložených stanov společnosti a ust. § 186 obchodního zákoníku, byla dvoutřetinová většina přítomných hlasů, to je 84 909 hlasů. Výsledky hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedy, vlastním pozorováním a z písemného záznamu o hlasování, vyhotoveného skrutátory, který mi předložila zvolená zapisovatelka valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky. -----

**Za čtvrté:** Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, kterým jsem byl přítomen a které jsou popsány v tomto notářském zápisu.-----

Osvědčuji, že rozhodnutí uvedené v tomto notářském zápisu bylo valnou hromadou přijato a prohlašuji, že jeho obsah je v souladu s právními předpisy a předloženými stanovami společnosti.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou přečten, jím v celém rozsahu schválen a spolu se mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----

Ing. Miroslav Kurka, v.r.

L.S.

JUDr. Michal Voříšek, v.r.  
notář



OPIS

Strana ..... 1

**Listina přítomných akcionářů na řádné valné hromadě**  
 České vinařské závody, a.s., IČ 60193182 zaps. v OR Mě soudu v Praze odd. B vl. 2357  
 konané dne 25.. 6. 2008 od 13.30.hod v zasedací místnosti KAROSERIA a.s.  
 na adrese Brno, Heršpická 578/13,

Poradí akcionáře (číslo hlas. listku)	prijmeni a jmeno akcionáře nebo jeho zástupce u právnické osoby firma nebo název a jméno zástupce	sidlo, IČO akcionáře popřípadě zástupce akcionáře	počet akcií o ominální hodnoti 1.000,- CZK opravných k hlasování	strana seznamu z evidence kótovaných CP akcionářů vedených SCP k závěru dne 18.6.2008 podpis akcionáře
---------------------------------------	---	---	--	--

Právnické osoby - pod názvem případný zástupce				
1	PROSPERITA HOLDING	ORLOVA LUTYNE 25820192	111650	<i>[Signature]</i>
2	ETONA INVEST	ORLOVA LUTYNE 634 64138	15700	<i>[Signature]</i>
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Právnické osoby celkem: 2			127350	



*[Signature]*

spřávnost potvrzuji dle ust. §185 obch. zákoníku  
 předseda valné hromady  
 Ing. Miroslav Kurka

zapisovatel valné hromady  
 JUDr. Ivela Sokolová

**Listina přítomných akcionářů na řádné valné hromadě**  
 České vinařské závody, a.s., IČ 60193182 zaps. v OR Mě soudu v Praze odd. B vl. 2357  
 konané dne 25. 6. 2008 od 13.30hod v zasedací místnosti KAROSERIA a.s.  
 na adrese Brno, Heřpická 578/13,

Pořadí akcionáře (číslo hlas. listku)	přijmení a jméno akcionáře nebo jeho zástupce u právnické osoby firma nebo název a jméno zástupce	Obec, bydliště akcionáře	počet akcií o nominální hodnotě 1.000,- CZK opravňujících k hlasování	strana seznamu z evidence kotovaných cenných papírů akcionářů vedených SCP k závěru dne 18.6.2008 podpis akcionáře
---------------------------------------	---	--------------------------	---	--

Fyzické osoby - pod názvem případný zástupce				
11	POSTIHAL MILAN	NOVE MĚSTO NA HOR.	13	23
12	LENGAL DIRI	BRNO - SLATINA	616	14
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
Fyzické osoby celkem:			1	
Přítomní akcionáři celkem:			3	

+ 616  
 124 979

skrutátor Ing. Ctirad Krpeš

správnost potvrzují dle ust. §185 obch. zákoníku  
 předseda valné hromady  
 Ing. Miroslav Kurka





**ROMANA SUCHOMELOVÁ**  
notářská tajemnice  
pověřena notářem

Ověřuji – vidímace  
Ověřuji, že tento opis složený z ..... listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl  
pořízen, složený z ..... listů.  
V ..... dne ..... 2008

1111

Ověřuji, že tento stejnopis, obsahující opis jedné přílohy, vyhotovený dnes a určený společnosti České vinařské závody a.s., je zcela shodný s notářským zápisem, sepsaným mnou JUDr. Michalem Voříškem, notářem se sídlem v Brně, a uloženým v mé Sbírce notářských zápisů pod NZ 209/2008. Opis přílohy se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

V Brně dne dvacátého pátého června roku dva tisíce osm (25.6.2008). -----

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Voříšek".

notář



