

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 5. června 2024 v 10:00 hodin
v zasedací místnosti v I. 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. Změna stanov společnosti
4. Odvolání člena dozorčí rady společnosti České vinařské závody a.s.
5. Odvolání členů a volba členů představenstva společnosti České vinařské závody a.s.
6. Pravidla odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady
7. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku
8. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
9. Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku roku 2023
10. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2024
11. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva, členů dozorčí rady
12. Závěr valné hromady

Registrace akcionářů bude zahájena od 9.30 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Povinné informace a upozornění na práva a povinnosti akcionářů

Právo účasti na valné hromadě (dále jen „VH“) mají akcionáři vlastníci akcie na jméno uvedení v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání VH, a to osobně nebo v zastoupení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více VH v určitém období a rozsah zástupcovy oprávnění; plnou moc je zástupce akcionáře povinen odevzdat při zápisu do listiny přítomných na VH. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionáři nebo jejich zástupci se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Osoby zastupující právnické osoby navíc odevzdají platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, ne starší 6 měsíců. Výpisy z obchodních či jiných rejstříků musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na VH, jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které budou takové oprávnění prokazovat. Pokud je akcionářem město nebo obec, odevzdá její zástupce též dokument prokazující, že byl delegován v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení). Jakékoli dokumenty předkládané při zápisu do listiny přítomných musí být v českém jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Akcionář je oprávněn účastnit se VH, hlasovat na ní a požadovat a obdržet na VH vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání VH nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní; žádost může být podána písemně. Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Žádosti, návrhy, protinávhrhy a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat na základě výzvy předsedy VH po předchozím prokázání se hlasovacím lístkem. Na VH se k jednotlivým bodům pořadu jednání hlasuje poté, co byla VH seznámena se všemi předloženými návrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy.

Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu pořadu jednání se již nehlasuje. Hlasování probíhá aklamací za současného použití hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci. Korespondenční hlasování nebo hlasování s použitím technických prostředků není umožněno.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na VH nebo v případě, že o rozhodnutí VH musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání VH. To neplatí, jde-li o návrhy konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávrh akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání VH.

Na žádost kvalifikovaného akcionáře představenstvo, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 15 dnů před konáním valné hromady, případně, je-li určen, nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, zařadí jím určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. V případě, že žádost o doplnění pořadu jednání byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

Společnost vydala 293.895 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč v listinné podobě. Pro hlasování na VH platí, že s akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen jeden hlas. Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce.

Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin ode dne uveřejnění této pozvánky je v listinné podobě komukoliv zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení akcionáře na VH. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.cvz.cz).

Společnost v souladu s aktuálně platnými zákony a ostatními právními předpisy, spolu s tímto oznámením o konání VH, uveřejnila každý dokument týkající se pořadu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného programu VH, celkový počet akcií ke dni uveřejnění této pozvánky, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách www.cvz.cz v sekci Informace pro akcionáře. Společnost dále umožňuje získat všechny dokumenty týkající se této VH v sídle společnosti po předchozí domluvě na tel. 222 560 576 nebo e-mailové adrese sekrgr@cvz.cz. v období od uveřejnění oznámení o konání této VH. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání VH budou poskytovány v místě a v den konání VH informačním střediskem.

Představenstvo společnosti dále s odkazem na ustanovení § 54 odst. 3 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, upozorňuje akcionáře společnosti, že akcionářům, jimiž jsou právnické osoby nebo ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, jež nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele, nebude na valné hromadě umožněn výkon hlasovacího práva spojeného s akciemi společnosti.

Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Vyjádření k bodu č. 1 pořadu jednání

Valnou hromadu zahájí člen představenstva společnosti, kterého tím představenstvo pověří.

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Miroslava Kurku, zapisovatelem pana Ing. Vladimíra Kurku, ověřovateli zápisu paní Ladislavu Antálkovou a pana Ing. Vladimír Hladiše, osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Ing. Jiřího Némce a pana Ing. Luboše Prokše.

Zdůvodnění: Valná hromada 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. Navrhované osoby mají zkušenosti s řízením a výkonem dalších činností na valných hromadách, což skýtá záruku, že všechny činnosti, které budou v případě zvolení vykonávat, budou vykonány řádně a v souladu s právem.

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Podstatou navrhované změny stanov jsou úpravy ustanovení, které jsou spojené s fungováním dozorčí rady ve společnosti, konkrétně se snížením počtu členů dozorčí rady ze tří na dva. Motivací k úpravě stanov je snaha o snížení nákladů a zefektivnění provozu společnosti. Vzhledem k současné velikosti a struktuře společnosti jsou dva členové dozorčí rady dostatečným počtem pro zajištění kvalitní a efektivní kontrolní činnosti. Tato změna přinese úsporu nákladů spojených s odměnami členů dozorčí rady, aniž by byla ohrožena zákonná povinnost dozorčí rady dohlížet na činnost představenstva v souladu se zájmy společnosti a jejích akcionářů.

Návrh usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání:

1) Valná hromada odvolává pana Ing. Vladimíra Kurku, nar. 30. prosince 1984, bytem náměstí Biskupa Bruna 3347/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava ke dni 05. června 2024 z funkce člena dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje odvolat pana Ing. Vladimíra Kurku z důvodu návrhu na jeho zvolení členem představenstva.

Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání:

1) Valná hromada odvolává pana Ing. Miroslava Kurku, nar. 16. února 1961, bytem Bělehradská 7/13, Nusle, 140 00 Praha 4, ke dni 05. června 2024 z funkce člena představenstva společnosti,

2) Valná hromada odvolává pana JUDr. Františka Doubka, nar. 10. srpna 1946, bytem Pod Terebkou 1164/6, Nusle, 140 00 Praha 4 ke dni 05. června 2024 z funkce člena představenstva společnosti

3) Valná hromada odvolává pana Ing. Jiřího Němce, nar. 27. března 1959, bytem Kosmonautů 1213/5, Podlesí, 736 01 Haviřov ke dni 05. června 2024 z funkce člena představenstva společnosti

4) Valná hromada volí s účinností ode dne 06. června 2024 členem představenstva společnosti pana Ing. Miroslava Kurku, nar. 16. února 1961, bytem Bělehradská 7/13, Nusle, 140 00 Praha 4.

5) Valná hromada volí s účinností ode dne 06. června 2024 členem představenstva pana Ing. Vladimíra Kurku, nar. 30. prosince 1984, bytem náměstí Biskupa Bruna 3347/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

6) Valná hromada volí s účinností ode dne 06. června 2024 členem představenstva společnosti pana Ing. Jiřího Němce, nar. 27. března 1959, bytem Kosmonautů 1213/5, Podlesí, 736 01 Haviřov

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že funkční období pana Ing. Miroslava Kurky a pana Ing. Jiřího Němce, členů představenstva společnosti, by mohlo skončit před termínem konání příští valné hromady společnosti, je pro právní jistotu navrhováno jejich odvolání z funkcí členů představenstva a současně i jejich nová volba. Navrhovaní členové představenstva se úspěšně podíleli na řízení společnosti v minulých letech a splňují všechny požadavky na výkon funkce člena představenstva. Odvolání pana JUDr. Františka Doubka je navrženo z důvodu snižování nákladů společnosti uvedeného ve zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 3) pořadu jednání. Namísto odvolávaného pana JUDr. Františka Doubka je ke zvolení členem představenstva navržen pan Ing. Vladimír Kurka, který doposud vykonával funkci předsedy dozorčí rady. Úspěšně se podílel na činnosti dozorčí rady v minulých letech a splňuje všechny požadavky na výkon funkce člena představenstva.

Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje Pravidla odměňování ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Veškerá peněžitá i nepeněžitá plnění, která má společnost poskytnout členům svých orgánů, případně pravidla pro stanovení výše odměny, musí být v souladu s platnou právní úpravou, stanovami společnosti a musí je schválit valná hromada společnosti. Aktualizace Pravidel odměňování členů představenstva a dozorčí rady je navrhována v reakci na snížení počtu členů dozorčí rady.

Vyjádření k bodu č. 7 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.

Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2023 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle ZOK ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti. Hlavní údaje řádné účetní závěrky jsou v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, což potvrzuje jak vyjádření auditora, tak i dozorčí rady společnosti, a proto se navrhuje její schválení.

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání:

Valná hromada rozhodla, že zisk společnosti za rok 2023 v celkové výši 148.800,11 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle ZOK a stanov společnosti v působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje zisk společnosti za rok 2023 ponechat ve společnosti a využít na postupné snižování vysoké zadluženosti (splátky úvěrů) alespoň 15 milionů a dále postupně shromažďovat zdroje ve výši 20 mil Kč na investice do rozšiřování vinic, a to nákupem nových nebo restrukturalizací starých, resp. posílení kapitálu dceřiných společností pro tento účel. Společnost má záměr v příštím roce zahájit výstavbu rekonstrukce sídla a stavbu bytového domu v Praze Nuslích s předpokládaným nákladem 123 mil Kč. Na tuto investici bude společnost nucena získat zdroje financování. Dalšími významnými faktory pro kumulaci peněžních prostředků ve Společnosti jsou propad rentability v konsolidační skupině, dále nepředvídatelné dopady současné politické a ekonomické situace v souvislosti s vysokou inflací, která se promítá jak do významně vyšších výrobních nákladů tak do nižšího apetitu spotřebitelů nakupovat víno, a v neposlední řadě dopady spojené energetickou krizí na Společnost a dceřiné společnosti. Představenstvo situaci analyzuje, ale náklady dopadů nelze dopředu nijak přesněji predikovat.

Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání:

Valná hromada určuje na návrh dozorčí rady auditorem společnosti pro rok 2023 auditorskou společnost PROBIS Audit a.s. sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 178 34 147, evidenční číslo oprávnění 617.

Zdůvodnění:

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je společnost povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem; tímto auditorem může být auditorská společnost nebo statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet. Dle ust. § 17 odst. 1 Zákona o auditorech určuje auditorskou společnost nebo statutárního auditora valná hromada, a to na návrh dozorčí rady. Auditorská společnost PROBIS Audit a.s. je navrhována dozorčí radou na základě výběrového řízení. Dozorčí rada je přesvědčena, že PROBIS Audit a.s. splňuje všechny zákonné požadavky pro své určení auditorem společnosti a má dostatečné kapacitní a odborné předpoklady.

Návrh usnesení k bodu č. 11 pořadu jednání

- 1) Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva společnosti pana Ing. Miroslava Kurku, pana Ing. Vladimíra Kurku a pana Ing. Jiřího Němce ve znění předloženém představenstvem společnosti.
- 2) Valná hromada schvaluje text smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva, který je fyzickou osobou, a člena dozorčí rady jako vzor smlouvy o výkonu funkce pro případ nutnosti jejich užití v době mezi valnými hromadami, ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Odvoláním tří členů představenstva uvedené v bodu 5) oznámeného pořadu jednání, resp. zánikem jejich funkce, zanikají i jejich stávající smlouvy o výkonu funkce, a proto je potřeba, aby valná hromada společnosti v souladu se stanovami společnosti schválila nové smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti. Schválení nových smluv o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady ohledně osob, o nichž se na této valné hromadě nehlasuje, se navrhuje za účelem sjednocení znění těchto smluv. Stávající smlouvy těchto osob zaniknou dnešního dne dohodou mezi společností a těmito osobami. Návrhy smluv o výkonu funkce byly současně s pozvánkou na valnou hromadu uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.cvz.cz.