

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 25. 6. 2009 od 10.00 hodin

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 2008, 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 2008
7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2008
8. Projednání a schválení rozdělení zisku za rok 2008
9. Volba člena dozorčí rady
10. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
11. Projednání a schválení smluv o podmínkách výkonu funkce členů orgánů
12. Jmenování členů výboru pro audit, schválení smluv o podmínkách výkonu jejich funkce a schválení jejich odměn
13. Schválení auditora individuální a konsolidované účetní závěrky pro rok 2009 a 2010
14. Souhlas s podřízeností dluhu společnosti Bělehradská Invest, a.s.
15. Závěr

Prezence bude zahájena v 9.30 hodin.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 18. 6. 2009. Prezence bude zahájena v 9.30 hodin. Právo účasti na řádné valné hromadě mají akcionáři evidovaní ve Středisku cenných papírů jako majitelé akcií emitenta České vinařské závody a.s. k rozhodnému dni. U prezence akcionář předloží průkaz totožnosti, právnícké 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 zástupcová oprávnění.

Hlavní údaje auditované konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2008 po zdanění (v tis. Kč):

Aktiva celkem	787 369	Pasiva celkem	787 369
Pohledávka za upsaný základní kapitál	5 160	Vlastní kapitál a fondy	342 345
Dlouhodobý nehmotný majetek	18 131	Základní kapitál	321 673
Dlouhodobý hmotný majetek	301 212	Výsledek hospodaření minulých let	5 914
		Výsledek hospodaření běžného	
Investice do nemovitostí	40 500	účet. období	-21 809
Majetek určený k prodeji	24 584	Cizí zdroje	445 024
Zásoby	207 327	Bankovní úvěry	200 400
Pohledávky z obchodních a jiných vztahů	149 397	Závazky z obchodních a jiných vztahů	130 340
Výnosy:	432 551	Náklady:	446 298
		HV před zdaněním	- 13 747
		Daň z příjmů splatná	2 498
		Odložená daň	5 564

Hlavní údaje auditované individuální účetní závěrky k 31. 12. 2008 po zdanění (v tis. Kč):

Aktiva celkem	441 728	Pasiva celkem	441 728
Dlouhodobý hmotný majetek	13 500	Vlastní kapitál a fondy	304 618
Investice do nemovitostí	40 500	Základní kapitál	321 673
Majetek určený k prodeji	24 584	Výsledek hospodaření minulých let	-40 239
Podíl ve spřízněných společnostech	76 855	Výsledek hospodaření běžného	
Zásoby	120 049	účet. období	3 902
Pohledávky z obchodních a jiných vztahů	158 064	Cizí zdroje	137 110
Krátkodobý finanční majetek	5 537	Krátkodobé půjčky a výpomoci	56 147
		Závazky z obchodních a jiných vztahů	74 024
Výnosy:	237 139	Náklady:	225 175
		HV před zdaněním	11 964
		Daň z příjmů	2 498
		Odložená daň	5 564

Podstata navrhovaných změn stanov spočívá především v doplnění stanov o zřízení výboru pro audit dle zákona č. 93/2009 Sb.

Hlasování na řádné valné hromadě bude veřejné, přičemž každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie má jeden hlas.

Účetní závěrky, návrh na změnu stanov a ostatní předkládané materiály jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 11.00 hodin. Akcionář má právo si vyžádat kopii návrhu změny stanov na svůj náklad a nebezpečí.