



PODKLADY PRO AKCIONÁŘE

Řádná valná hromada společnosti České vinařské závody, a.s.

se sídlem v Praze, Bělehradská 7/13

dne 26.června 2013 v 10.30 hod.

*v zasedací místnosti administrativní budovy
společnosti KAROSERIA a.s.v Brně,
Heršpická 758/13*

Představenstvo společnosti České vinařské závody, a.s. se sídlem v Praze, Bělehradská 7/13, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 2357, IČ 60193182

uveřejňuje

Dokumenty a návrhy usnesení řádné valné hromady

svolané na den 26. Června 2013 v 10.30 hodin,
s místem konání Brno, Heršpická 758/13
v zasedací místnosti ve 2. patře administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s.

Celkový počet akcií k rozhodnému dni – 19.6.2013 :

321 673 ks

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. Zpráva dozorčí rady a výroky auditora
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012, její projednání a schválení včetně předložení vysvětlující zprávy představenstva dle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb, v platném znění
5. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2012
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2012
7. Projednání a schválení rozdělení zisku za rok 2012
8. Jmenování členů výboru pro audit, schválení vzorové smlouvy o podmínkách výkonu funkce členů výboru pro audit včetně jejich odměn
9. Schválení auditora účetní závěrky pro rok 2013 a 2014
10. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
11. Závěr

1. Zahájení a ověření schopnosti se usnášet

K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě následující orgány valné hromady:

Předseda valné hromady: Ing. Miroslav Kurka

Ověřovatelé zápisu: Bc. Vladimír Kurka
p. Bohumila Štambacherová

Zapisovatel: JUDr. Hana Třísková

Sčítatelé hlasů: Ing. Jiří Němec
Ing. Luboš Prokš

Návrh usnesení k bodu 2

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Miroslava Kurku, ověřovatele zápisu Bc. Vladimíra Kurku, zapisovatelku JUDr. Hanu Třískovou, sčítatele hlasů Ing. Jiřího Němce a Ing. Luboše Prokše.

3. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora

Zpráva dozorčí rady je uvedena jako samostatná příloha tohoto dokumentu.

Výrok auditora je uveden ve výroční zprávě na str. 103 až 107.

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012, její projednání a schválení včetně předložení vysvětlující zprávy představenstva dle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb, v platném znění

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012 je uvedena ve výroční zprávě na stránkách 27-29 včetně zprávy podle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb. zveřejněné ve výroční zprávě na str. 19-20.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012.

5. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2012

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2012 je uvedena ve výroční zprávě na stránkách 48-76.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2012.

6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2012

Řádná účetní závěrka za rok 2012 je uvedena ve výroční zprávě na stránkách 77-102.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2012.

7. Projednání a schválení rozdělení zisku

Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2012 následovně:

Zisk	88 450,57 Kč
Příděl do rezervního fondu	4 423Kč
Převod na účet neuhrazená ztráta minulých let	84 027,57 Kč.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2012 ve znění návrhu předloženém představenstvem společnosti.

8. Volba výboru pro audit, schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit a schválení jejich odměn

Návrhy nebyly zatím podány.

Návrh smlouvy o podmínkách výkonu funkce člena výboru pro audit:

S m l o u v a

o podmínkách výkonu funkce člena výboru pro audit společnosti České vinařské závody, a.s. uzavřená ve smyslu § 66, odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1 České vinařské závody, a.s.

IČ 60193182

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze

Oddíl B, vložka 2357

Jejímiž jménem jednají: Ing. Miroslav Kurka, předseda představenstva

dále jen „společnost“ nebo „smluvní strana“

a
2.

dále jen „člen orgánu společnosti“ nebo „smluvní strana“

II. Předmět smlouvy

Tato smlouva upravuje vztah mezi společností a členem orgánu společnosti, vzájemná práva a povinnosti a podmínky výkonu této funkce.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Člen orgánu společnosti se zavazuje vykonávat s péčí řádného hospodáře funkci člena výboru pro audit společnosti. Tento závazek je závazkem osobní povahy. Člen orgánu společnosti se zavazuje zabezpečovat výkon činností, které dle článku 26a stanov společnosti spadají do působnosti výboru pro audit. Jde zejména o tyto činnosti:

sleduje postup sestavování individuální účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systému řízení rizik, sleduje proces povinného auditu individuální účetní závěrky a konsolidované závěrky, posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb společnosti, doporučuje auditora.

2. Člen orgánu společnosti se dále zavazuje:

- a) vykonávat veškeré činnosti související s výkonem jeho funkce osobně s mimořádnou péčí a svědomitostí,
- b) plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze stanov společnosti, z ustanovení § 197 až § 201 obchodního zákoníku a pokynů valné hromady, pokud tyto pokyny nejsou v rozporu s právními předpisy,
- c) chránit zájmy společnosti a všestranně usilovat o zajištění prosperity společnosti,
- d) zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství společnosti tvořícím veškeré skutečnosti obchodní, výrobní, ekonomické či technické povahy související s činností společnosti, které nejsou běžně dostupné třetím osobám, jakož i zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu,
- e) nerozšiřovat o poměrech ve společnosti, jejích výrobcích, výkonech, službách a podnikatelských aktivitách údaje, které by mohly poškodit obchodní jméno, zásady hospodářské soutěže nebo by jiným způsobem byly v rozporu s oprávněnými zájmy společnosti,
- f) nepostupovat při své činnosti tak, aby na úkor společnosti získal pro sebe nebo podnikání třetích osob přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu a nepřijímat za stejným účelem jakýkoli prospěch,
- g) dodržovat zákaz konkurenčního jednání, který se řídí ustanovením § 196 obch. zákoníku,
- h) zúčastňovat se zasedání výboru pro audit a valných hromad společnosti.

3. Člen orgánu společnosti bere na vědomí, že při porušení zákazu konkurence může společnost požadovat, aby byl vydán prospěch z obchodu, při němž byl porušen zákaz konkurence, a nebo může být požadováno převedení tomu odpovídajících práv na společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

4. Přestane-li člen orgánu společnosti splňovat podmínky pro výkon funkce stanovené obchodním zákoníkem nebo zvláštním právním předpisem, zavazuje se neprodleně informovat orgán společnosti, jehož je členem.

5. Člen orgánu společnosti bere rovněž na vědomí, že odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů výboru pro audit, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. Za škodu, která byla způsobena společnosti plněním pokynu valné hromady, odpovídá člen orgánu jen tehdy, je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy. Za závazky společnosti ručí člen orgánu společnosti za podmínek ustanovení § 194 odst. 6 obchodního zákoníku.

6. Společnost se zavazuje poskytovat členu orgánu společnosti veškeré informace a podklady potřebné pro výkon jeho funkce, vytvářet podmínky pro jeho činnost spočívající zejména v poskytování potřebných prostor a možnosti využití nezbytných technických zařízení a pomůcek.

IV. Odměna

1. Na základě rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 26.6.2013 přísluší členu orgánu za výkon jeho funkce s účinností od 26.6.2013 odměna ve výši ,- Kč měsíčně.

Odměna je splatná vždy do 15. dne v měsíci zasláním peněžních prostředků na účet u peněžního ústavu určeného členem orgánu společnosti. V případě zániku smlouvy v průběhu měsíce bude odměna vypočtena jako alikvotní díl dle počtu kalendářních dnů platnosti smlouvy.

2. V případě zaviněného porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce člena orgánu společnosti nebo jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti, společnost je oprávněna rozhodnutím představenstva plnění neposkytnout, případně přiměřeně snížit.

3. Společnost se zavazuje uhradit nutné, účelné a prokazatelně vynaložené náklady spojené s činností člena orgánu společnosti a společnost bude proplácet náhrady za použití soukromého vozidla z místa pobytu do místa výkonu funkce v souladu se zákoníkem práce.

V. Zasilání odměny

1. Člen orgánu společnosti žádá o zasilání odměny dle čl. IV, bod 1, vynaložených nákladů dle čl. IV, bod 3 na jeho účet vedený u Změnu čísla účtu i peněžního ústavu lze provést doručením písemné žádosti.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 26.6.2013 a uzavírá se na dobu výkonu funkce člena orgánu společnosti.

2. Zanikne-li funkce člena orgánu společnosti podle ustanovení § 196 odst. 7 obchodního zákoníku, protože člen orgánu přestane splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce, zanikne i tato smlouva.

3. Tato smlouva byla odsouhlasena valnou hromadou společnosti konanou dne 26.6.2013

4. Pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak, řídí se vztah mezi členem orgánu společnosti a společností při zařizování záležitostí společnosti přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě.

5. Veškeré změny této smlouvy je možno provést pouze písemným oboustranně odsouhlaseným dodatkem.

6. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží společnost a jeden člen orgánu společnosti.

V dne

.....

České vinařské závody, a.s.

.....

Návrh odměn členů výboru pro audit:

Odměna člena výboru pro audit je navržena ve výši 1.000,- Kč měsíčně. Splatnost: bezhotovostním převodem ve výplatních termínech společnosti

Návrh usnesení:

Bude doplněn po přijetí návrhů na členy Výboru pro audit.

9. Schválení auditora individuální a konsolidované účetní závěrky pro rok 2013 a 2014

Řádná valná hromada společnosti v roce 2012 schválila auditora konsolidované a řádné účetní závěrky pro rok 2013, a to pana Ing. Petra Skříšovského. S ohledem na skutečnost, že došlo k vyloučení akcií společnosti České vinařské závody, a.s. z obchodování na oficiálním trhu s cennými papíry, a to ke dni 10.1.2013, není za rok 2013 již třeba zpracovat konsolidovanou účetní závěrku.

Z důvodu uvedení situace do souladu s aktuálním stavem navrhuje představenstvo společnosti schválit za auditora účetní závěrky pro rok 2013 a 2014 Ing. Petra Skříšovského, bytem Červená cesta 875, 73553 Dolní Lutyně, osvědčení vydané Komorou auditorů ČR číslo 0253.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje za auditora účetní závěrky pro rok 2013 a 2014 Ing. Petra Skříšovského, bytem Červená cesta 875, 73553 Dolní Lutyně, osvědčení vydané Komorou auditorů ČR číslo 0253.

10. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti

Představenstvo navrhuje následující výši měsíčních odměn členům orgánů společnosti s účinností od 1.7.2013:

Představenstvo:

<i>předseda představenstva</i>	18.900,-- Kč
<i>místopředseda představenstva</i>	13.800,-- Kč
<i>člen představenstva</i>	13.800,-- Kč

Dozorčí rada:

<i>předseda dozorčí rady</i>	11 000,-- Kč
<i>člen dozorčí rady</i>	7.400,-- Kč

Odměny členům orgánů společnosti celkem 72.300,-- Kč

Dále je navrhováno rozdělení částky ve výši 640.000,- Kč, a to rozhodnutím představenstva, na odměny za zabezpečení mimořádných úkolů s tím, že tato částka nemusí být mezi členy představenstva a dozorčí rady zcela rozdělena.

V případě neplnění úkolů členem představenstva nebo dozorčí rady nebo neomluvené absence je představenstvo oprávněno měsíční odměnu svým rozhodnutím přiměřeně snížit nebo za dané období vůbec nevyplatit.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje odměňování členů představenstva a dozorčí rady tak, jak bylo navrženo představenstvem.

11. Závěr

K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bode nebude hlasováno.

Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s.