

České vinařské závody, a.s.

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

Sídlo: Praha 4 , Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16



Materiály pro jednání řádné valné hromady konané dne 24. června 2010

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 2009, 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 2009
7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2009
8. Projednání a schválení rozdělení zisku za rok 2009
9. Volba členů představenstva
10. Volba člena dozorčí rady
11. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
12. Závěr

Materiál k bodu 3

Změna stanov společnosti

Článek 8- Valná hromada – základní ustanovení, bod 1) se mění a nově zní:

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností.

Článek 8- Valná hromada – základní ustanovení, se vkládá nový bod 4) , který zní:

- 4) Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním oznámení o svolání valné hromady. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním oznámení o svolání valné hromady, spolu s oznámením o jejím svolání. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije předchozí odstavec 3).

Článek 8- Valná hromada – základní ustanovení, bod 4) se přečíslovává na 5) a nově zní:

- 5) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě. Tato osoba se prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů nebo výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů.

Článek 8- Valná hromada – základní ustanovení, se vkládá nový bod 6) , který zní:

- 6) Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při příchodu na valnou hromadu odevzdat osobě pověřené společností plnou moc obsahující náležitosti dle předchozího odstavce. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Zástupce právnické osoby odevzdá současně originál výpisu z obchodního rejstříku zastupované společnosti, ne starší než tři měsíce nebo jeho úředně ověřenou kopii. Kopie tohoto výpisu bude přílohou listiny přítomných akcionářů na valné hromadě.

Článek 8- Valná hromada – základní ustanovení, se vkládá nový bod 7) , který zní:

- 7) Je-li zmocněncem akcionáře člen orgánů společnosti, musí být současně s oznámením o konání valné hromady uveřejněna informace, že zmocněnec oznámil v dostatečném předstihu před konáním valné hromady zastupovanému akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Článek 8- Valná hromada – základní ustanovení, bod 5) se přečíslovává na 8) a nově zní:

- 8) Pro posouzení, zda přítomné osoby jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je rozhodující výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti

na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Představenstvo je povinno nejpozději do dne konání valné hromady opatřit z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.

Článek 8- Valná hromada – základní ustanovení, body 6) až 10) se přečíslovává na 9) až 13)

Článek 9 - Valná hromada – svolávání , bod 4 se mění a nově zní:

- 4) Nejméně 30 dní před konáním valné hromady zveřejňuje představenstvo oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku a uveřejňuje na stránkách společnosti www.cvz.cz.

Článek 9 - Valná hromada – svolávání , bod 6, písmeno e) se mění a nově zní:

- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,

Článek 9 - Valná hromada – svolávání , bod 7 se mění a nově zní:

- 7) Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu, požádají-li o její svolání akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu k projednání navržených záležitostí. Představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení, svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 50 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta uvedená v odstavci 4 se zkracuje na 21 dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady

Článek 9 - Valná hromada – svolávání , bod 8 a písmeno a) se mění a nově zní:

- 8) Na žádost akcionáře nebo akcionářů společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu společnosti
a) představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost došla po uveřejnění oznámení o jejím konání, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen postupem podle § 185 odst. 4 obchodního zákoníku,

Článek 33- Oznamování, bod 2 se mění a zní:

- 2) Oznámení o konání valné hromady zveřejňuje představenstvo oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku a uveřejňuje na stránkách společnosti www.cvz.cz.

Článek 36 - Účinnost stanov se mění a nově zní:

Tyto stanovy jsou v úplném znění ve znění změn schválených valnou hromadou ze dne 24.6.2010 a nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení.

Materiál k bodu 4

Zpráva dozorčí rady a výroky auditora

V dozorčím radě společnosti tedy působili v roce 2009 tyto lidé:

Bc. Vladimír Kurka - předseda

Olga Jínová - člen

Ing. Ctirad Krpeš, CSc. - člen

Dozorčí rada na běžných zasedáních kontrolovala dodržování předpisů a norem ve výrobě a sledovala, zda je počínání společnosti v souladu se stanovami společnosti a obecně platnými právními předpisy. Dále dozorčí rada prováděla namátkovou kontrolu správnosti vedení účetnictví, průběžnou

kontrolu hospodaření společnosti a činnosti představenstva. Členové dozorčí rady se také často účastnili zasedání představenstva společnosti.

Dozorčí rada se též zabývala kontrolou ve vztahu k činnosti dceřiných společností:

- Bělehradská Invest, a.s.
- Vinařství VR Rakvice s.r.o. v likvidaci
- Víno Hodonín s.r.o.
- Vinium a.s. a přidruženého podniku Vinium Slovakia s.r.o.

Dozorčí rada přezkoumala podle §66a obchodního zákoníku Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami společnosti České vinařské závody a.s. za rok 2009, dále přezkoumala výroční zprávu společnosti a konsolidovanou a individuální účetní závěrku společnosti za rok 2009 a neshledala významné chyby.

Audit řádné konsolidované i individuální účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o propojených osobách provedl nezávislý auditor ing. Petr Skříšovský, auditor KAČR osvědčení číslo 0253. Dozorčí rada převzala prohlášení auditora o jeho nezávislosti a tímto seznamuje valnou hromadu s výroky auditora:

- a) Auditor po ověření souladu konsolidované výroční zprávy společnosti s konsolidovanou účetní závěrkou konstatoval, že informace uvedené v konsolidované výroční zprávě společnosti České vinařské závody a.s. k 31.12.2009 jsou ve všech významných ohledech v souladu s konsolidovanou účetní závěrkou.
- b) Auditor po prověření souladu výroční zprávy společnosti České vinařské závody a.s. s účetní závěrkou vydal výrok, že informace uvedené ve výroční zprávě společnosti České vinařské závody a.s. k 31. 12. 2009 jsou ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
- c) Auditor ověřil konsolidovanou účetní závěrku společnosti České vinařské závody a.s. za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 a přílohu této účetní závěrky a konstatoval, že konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti České vinařské závody a.s. k 31. 12. 2009a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU.
- d) Auditor po prověření individuální účetní závěrky společnosti České vinařské závody a.s. včetně zákonných příloh za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 vydal výrok, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti České vinařské závody a.s. k 31. 12. 2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit

- individuální účetní závěrku společnosti za rok 2009
- konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2009

Dozorčí rada se seznámila se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009, ke zprávě nemá výhrad a doporučuje její schválení.

Dozorčí rada prostudovala návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti, na odměňování členů představenstva a dozorčí rady a doporučuje jejich schválení.

Materiál k bodu 5

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009 je uvedena ve výroční zprávě

Vysvětlující zpráva dle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění

1. informace o struktuře vlastního kapitálu emitenta, včetně cenných papírů nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie a případného určení různých druhů akcií, práv a povinností spojených s akciemi téhož druhu a podílu každého druhu akcií na základním kapitálu

Struktura vlastního kapitálu společnosti České vinařské závody a.s. k datu 31.12.2009

I. Vlastní kapitál a fondy	tis. Kč
1. Základní kapitál	321 673
2. Kapitálové fondy	70
3. Ostatní fondy	19 408
4. Výsl. hosp. minulých let	-37 464
5. Oc. roz. z přecenění maj. a záv.	0
6. Oc. roz. z přecenění při přeměnách	0
7. Výsl. hosp. běžného úč. období	6 662
	310 349

Základní kapitál je rozložen do 321 673 kusů kótovaných akcií na majitele, kdy každá akcie má stejná práva a povinnosti.. Jmenovitá hodnota jedné akcie činí 1 000,- Kč. Akcie jsou kótovány na burze organizovaném RM SYSTÉM, ISIN cenných papírů CZ 0005081752

2. informace o omezení převoditelnosti cenných papírů
Akcie emitenta nemají omezenou převoditelnost.

12.3. informace o významných přímých a nepřímých podílech na hlasovacích právech emitenta,
Hlasovací práva jsou spojena s vlastnictvím akcií.

Vlastnická struktura akcionářů je zjišťována k rozhodnému dni k datu konání valné hromady. V průběhu roku je aktualizována podle sdělení společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. o osobách jednajících ve shodě:

Vlastnická struktura akcií jednajících ve shodě

1. České fyzické osoby	Výše podílu
Miroslav Kurka Karvinská 61, Havířov-Město, PSČ 736 01 RČ: 310729/057	6,68 %
Ing. Miroslav Kurka Mirotická 11/956, Praha 4, PSČ 140 00 RČ: 610216/1241	8,03 %

2. České právnické osoby	Výše podílu
ETOMA INVEST spol. s r. o. U Centrumu 751, Orlová - Lutyně, PSČ 735 14 IČ 63 46 91 38	4,90 %
KAROSERIA, a.s. Heršpická 13, Brno, PSČ 656 92 IČ 43 34 74 53	4,55 %
PROSPERITA holding a. s. U Centrumu 751, Orlová - Lutyně, PSČ 735 14 IČ 25 82 01 92	41,29 %
PROSPERITA investiční společnost , U Centrumu 751, Orlová – Lutyně PSČ 735 14 IČ 26 85 77 91 U těchto akcií nejsou vykonávána hlasovací práva	9,48 %
Celkem	74,93%

12.4. informace o vlastnících cenných papírů se zvláštními právy, včetně popisu těchto práv,
Žádné akcie emitenta nemají zvláštní práva

12.5. informace o omezení hlasovacích práv,
U akcií držených společnostmi PROSPERITA investiční společnost, a.s. nejsou vykonávána hlasovací práva.

12.6. informace o smlouvách mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv, pokud jsou emitentovi známy,
Emitentovi nejsou známy smlouvy mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv.

12.7. informace o zvláštních pravidlech určujících volbu a odvolání členů představenstva a změnu stanov společnosti,

Volba a odvolání členů představenstva nemají zvláštní pravidla a je upravena ve stanovách. Volba a odvolání členů představenstva je dáno hlasováním na valné hromadě.

12.8. informace o zvláštních pravomocích členů představenstva, zejména o pověření podle § 161a a 210 obchodního zákoníku,
Členové představenstva nemají zvláštní pravomoce a ani pověření § 161a a 210 obchodního zákoníku.

12.9. informace o významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní stranou a které nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládnutí emitenta v důsledku nabídky převzetí, a účincích z nich vyplývajících, s výjimkou takových smluv, jejichž

uveřejnění by bylo pro emitenta vážně poškozující; tím není omezena jiná povinnost uveřejnit takovou informaci podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů,
Uvedený typ smluv nebyl uzavřen.

12.10. informace o smlouvách mezi emitentem a členy jeho představenstva nebo zaměstnanci, kterými je emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí,
Uvedený typ smluv emitenta s členy představenstva ani zaměstnanci nebyl uzavřen.

11. informace o případných programech, na jejichž základě je zaměstnancům a členům představenstva společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek, a o tom, jakým způsobem jsou práva z těchto cenných papírů vykonávána."

Emitent nemá stanoveny programy na jejichž základě je zaměstnancům a členům představenstva společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek.

Materiál k bodu 8

Projednáni a schválení rozdělení zisku za rok 2009

zisk za rok 2009	6.662.563,38 Kč
Návrh na rozdělení:	
Rezervní fond	333.128,17 Kč
Úhrada části neuhrazené ztráty minulých let	6.329.435,21 Kč

Materiál k bodu 11

Projednáni a schválení odměn členům orgánů společnosti

Předseda představenstva	18.000,- Kč
Místopředseda představenstva	13.100,- Kč
Člen představenstva	13.100,- Kč
Předseda dozorčí rady	10.500,- Kč
2x Člen dozorčí rady	7.000,- Kč

K rozdělení rozhodnutím představenstva se schvaluje částka ve výši 630.000,- Kč 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.

Ing. Miroslav Kurka
předseda představenstva

