

České vinařské závody a.s.

sídlem: Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ: 104 16, IČ: 60193182
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2357

Na základě žádosti akcionáře ETOMA INVEST spol. s r.o., sídlem U centru 751, Orlová, který je majitelem více než 3 % akcií emitenta České vinařské závody a.s., ze dne 22. srpna 2005 tímto představenstvo emitenta České vinařské závody a.s., IČ: 60193182, sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ: 14016 svolává mimořádnou valnou hromadu na den 12. září 2005 od 13.00 hodin do kanceláře notáře JUDr. Jarmily Valigurové, na adrese: 28. října 41/3138, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00 podle žádosti tohoto akcionáře. Registrace akcionářů proběhne od 12.30 hodin v místě konání. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 5. září 2005. Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. V případě zastupování předloží zástupce akcionáře průkaz totožnosti a plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti, originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Není-li osobně přítomen statutární orgán akcionáře, prokáže se zástupce navíc plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu zastupovaného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Výše uvedené plné moci, výpisy z obchodního rejstříku a ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku akcionářů a zástupců akcionářů při prezenci odevzdají.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Volba člena dozorčí rady
4. Volba členů představenstva
5. Doplnění předmětu činnosti o činnost: testování, měření, analýzy a kontroly
6. Závěr valné hromady