

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 24. 6. 2010 od 10.00 hodin

řádnou 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 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

Prezence bude zahájena v 9.30 hodin.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 17. 6. 2010. Právo účasti na řádné valné hromadě mají akcionáři vedeni v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako majitelé akcií nebo správci anebo osoby oprávněné vykonávat práva spojená s akcií emitenta České vinařské závody a.s. k rozhodnému dni. U prezence akcionář předloží průkaz totožnosti, právnické 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. 2009 po zdanění
(v tis. Kč)

Aktiva celkem	760 601	Pasiva celkem	760 601
Pohledávka za upsaný základní kapitál	0	Vlastní kapitál a fondy	337 504
Dlouhodobý nehmotný majetek	5 085	Základní kapitál	321 673
Dlouhodobý hmotný majetek	316 426	Výsledek hospodaření minulých let	16 104
Investice do nemovitostí	40 500	Výsledek hospodaření běžného účet. období	-9 021
Majetek určený k prodeji	8 334	Cizí zdroje	406 094
Zásoby	200 587	Bankovní a nebankovní úvěry a půjčky	310 373
Pohledávky z obchodních a jiných vztahů	120 643	Závazky z obchodních a jiných vztahů	90 641

Výnosy: 477 702

Náklady: 487 243

HV před zdaněním: -9 541

Hlavní údaje auditované individuální účetní závěrky k 31. 12. 2009 po zdanění
(v tis. Kč):

Aktiva celkem	442 323	Pasiva celkem	442 323
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	27 214	Vlastní kapitál a fondy	341 151
Investice do nemovitostí	40 500	Základní kapitál	321 673
Majetek určený k prodeji	8 334	Výsledek hospodaření minulých let	-37 464
Podíly ve spřízněných společnostech	112 365	Výsledek hospodaření běžného účet. období	6 662
Zásoby	118 840	Cizí zdroje	131 974
Krátkodobé pohledávky	130 844	Krátkodobé půjčky a výpomoci	86 300
Krátkodobý finanční majetek	4 226	Závazky z obchodních a jiných vztahů	43 528

Výnosy: 315 074

Náklady: 308 932

HV před zdaněním: 6 142

Podstata navrhovaných změn stanov spočívá v určení nového způsobu uveřejňování oznámení o konání valné hromady a ostatní upřesňující změny v souladu s aktuálním zněním zákonů.

Hlasování na řádné valné hromadě bude veřejné prostřednictvím hlasovacích lístků, přičemž každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie má jeden hlas. Celkový počet emitovaných akcií je 321 673 ks. Návrhy a protinávhrhy ke změně stanov musí být doručeny nejpozději do 17. 6. 2010. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávhrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nejméně 5 pracovních dnů před jejím konáním a má právo žádat zařazení určené záležitosti na program jednání valné hromady ve lhůtě dle zákona.

Účetní závěrky, návrh na změnu stanov a ostatní předkládané materiály včetně formuláře plné moci jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 11.00 hodin a uveřejněny na adrese www.cvz.cz v sekci dokumenty ke stažení a na serveru www.ipoint.cz. Akcionář má právo si vyžádat kopii návrhu změny stanov a ostatních materiálů k řádné valné hromadě na svůj náklad a nebezpečí. Stanovy neumožňují hlasovat elektronickým prostředkem ani přijímat sdělení o udělení plné moci.