

**Představenstvo akciové společnosti
České vinařské závody a.s.**

se sídlem Praha 4 - Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16, IČ: 601 93 182,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2357
oznamuje, že svolává na den 15. 6. 2012 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. Zpráva dozorčí rady a výroky auditora
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011, její projednání a schválení včetně předložení vysvětlující zprávy představenstva dle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb, v platném znění
5. Volba člena dozorčí rady
6. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2011
7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2011
8. Projednání a schválení rozdělení zisku za rok 2011
9. Jmenování členů výboru pro audit, schválení vzorové smlouvy o podmínkách výkonu funkce členů výboru pro audit včetně jejich odměn
10. Schválení auditora individuální a konsolidované účetní závěrky pro rok 2013
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 8. 6. 2012. K rozhodnému dni vzniká právo účasti na řádné valné hromadě akcionářům, kteří jsou 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. 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 zástupcovy oprávnění.

Hlavní údaje auditované konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2011 po zdanění
(v tis. Kč):

Aktiva celkem	749 376	Pasiva celkem	749 376
Pohledávka za upsaný základní kapitál	0	Vlastní kapitál	350 117
Dlouhodobý nehmotný majetek	10 736	Základní kapitál	321 673
Dlouhodobý hmotný majetek	368 058	Výsledek hospodaření minulých let	2 606
Investice do nemovitostí	55 000	Výsledek hospodaření běžného účet. období	- 13 211
Aktiva určená k prodeji	8 651	Cizí zdroje	399 259
Zásoby	167 384	Bankovní a nebankovní úvěry a půjčky	315 215

Pohledávky z obchodních a jiných vztahů	69 262	Závazky z obchodních a jiných vztahů	84 044
---	--------	--------------------------------------	--------

Výnosy: 386 896 Náklady: 399 287 HV před zdaněním: - 12 391

Hlavní údaje auditované individuální účetní závěrky k 31. 12. 2011 po zdanění

(v tis. Kč):

Aktiva celkem	511 497	Pasiva celkem	511 497
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	34 947	Vlastní kapitál	329 550
Investice do nemovitostí	55 000	Základní kapitál	321 673
Majetek určený k prodeji	8 651	Výsledek hospodaření minulých let	- 13 884
Podíly ve spřízněných společnostech	163 150	Výsledek hospodaření běžného účet. období	1 073
Zásoby	116 942	Cizí zdroje	181 947
Krátkodobé pohledávky	116 659	Krátkodobé a dlouhodobé půjčky a výpomoci	151 550
Krátkodobý finanční majetek	16 148	Závazky z obchodních a jiných vztahů	30 397

Výnosy: 284 630 Náklady: 282 941 HV před zdaněním 1 689

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, akcie na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy 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.

Výroční zpráva včetně účetních závěrek a zákonem stanovených příloh a ostatní předkládané materiály včetně podrobnějších informací k valné hromadě a 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 materiálů k řádné valné hromadě na svůj náklad a nebezpečí. Stanovy neumožňují hlasovat elektronickým prostředkem. V souladu s ust. § 120a odst. (1) písm. b) zákona č. 256/2004 Sb. emitent tímto oznamuje, že elektronickou formou odeslaná sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě přijímá pouze na elektronicky vyplnitelném a jím zveřejněném jednorázovém formuláři podepsaném zaručeným podpisem zmocnitele s časovým razítkem na adrese sekrgr@cvz.cz. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 vyplývá, že ovládané osobě nevznikla újma.