

Vnitřní informace

Tato informace se zveřejňuje v souladu se zákonem 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu na finančním serveru www.ipoint.cz, v sekci informace emitentů, na URL adrese www.cvz.cz v sekci dokumenty ke stažení, oddíl soubory ke stažení, na stránkách www.cnb.cz v sekci informace uveřejňované emitenty.



České vinařské závody a. s.

sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16
zapsána v OR Mě soudu Praha oddíl B, vložka 2357

VÝSLEDKY JEDNÁNÍ A HLASOVÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti České vinařské závody a.s. se sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská č.p.7/13 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 2357, IČ 60193182, která se konala dne 27.června 2011 v Brně, Heršpická 758/13

PŘÍTOMNÍ :

Všichni členové orgánů společnosti

Notář: JUDr. Jana Krejčí – zástupkyně notářky JUDr. Vladimíry Kostřicové k bodu č. 3. POŘADU JEDNÁNÍ

K bodu 1) pořadu jednání VH Zahájení a ověření schopnosti se usnášet

Přítomní byli akcionáři dle listiny přítomných akcionářů vyhotovené v 11.00 hodin mající

197.754 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 61,4 % ze základního kapitálu společnosti 321.673.000 Kč. Akcionář mající 30 508 ks akcií uveřejnil skutečnost, že nebude vykonávat s nimi spojená hlasovací práva tedy, k těmto akciím se při hlasování na valné hromadě nepřihlíží. Na valné hromadě byli tedy přítomni akcionáři majících 197 754 ks akcií s hlasovacím právem, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 67,9 % ze základního kapitálu sníženého o předmětných 30.508.000 Kč, tj. z 291.165.000 Kč.

(Základní kapitál 321.673.000,- Kč, hodnota kapitálu představovaná akciemi, k nimž se při hlasování nepřihlíželo 30.508.000,-Kč, základní kapitál představovaný akciemi s nimiž jsou spojena vykonávaná hlasovací práva 291.165.000,- Kč)

Valná hromada byla usnášeníschopná.

Jednání valné hromady a hlasování proběhlo dle zveřejněného pořadu jednání.

Výsledky jednání a hlasování :

K bodu 2) pořadu jednání Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

návrh představenstva na orgány valné hromady :

-předseda : Ing. Dušan Nevrtal

-zapisovatel : Ladislava Antálková
-ověřovatelé : JUDr. František Doubek, Bc. Vladimír Kurka
-sčítatelé : Ing. Jiří Němec, Ing. Ctirad Krpeš

byl schválen , výsledky hlasování :

počet hlasů přítomných akcionářů : 197 754 hlasů
rozhodný počet hlasů pro přijetí - alespoň nadpoloviční většina přítomných hlasů , tj . 98 878 hlasů
počet hlasů pro 197 754 tj. 100 % přítomných
počet hlasů proti 0 tj. 0 % přítomných
počet hlasů zdržel se 0 tj. 0 % přítomných

K bodu 3/ pořadu jednání - Změna stanov společnosti

Návrh představenstva společnosti : Změny stanov společnosti:

Článek 3 Předmět podnikání společnosti
se doplňuje o nový bod b), který zní:

b) hostinská činnost

Článek 36 Účinnost stanov
se mění a nově zní:

Tyto stanovy jsou v úplném znění ve znění změn schválených valnou hromadou ze dne 27.6.2011 a nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení.

byl schválen , výsledky hlasování jmenovitě :

počet hlasů přítomných akcionářů : 197 754 hlasů
rozhodný počet hlasů pro přijetí je alespoň 2/3 přítomných hlasů , tj .131 836 hlasů
počet hlasů pro 197 754 tj. 100 % přítomných
počet hlasů proti 0 tj. 0 % přítomných
počet hlasů zdržel se 0 tj. 0 % přítomných

K bodu 4) pořadu jednání Zpráva dozorčí rady a výroky auditora

Předseda valné hromady konstatoval, že výroky auditora jsou bez výhrad.

K bodu 5) pořadu jednání Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010, její projednání a schválení včetně předložení vysvětlující zprávy představenstva dle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., v platném znění

Valná hromada schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 a vzala na vědomí zprávu představenstva podle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb. v platném znění.

Výsledky hlasování :

počet hlasů přítomných akcionářů : 197 754 hlasů
rozhodný počet hlasů pro přijetí - alespoň nadpoloviční většina přítomných hlasů , tj . 98 878 hlasů
počet hlasů pro 197 754 tj. 100 % přítomných
počet hlasů proti 0 tj. 0 % přítomných
počet hlasů zdržel se 0 tj. 0 % přítomných

K bodu 6) Pořadu jednání Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2010

Valná hromada schválila konsolidovanou účetní závěrku za rok 2010.

Výsledky hlasování : :

počet hlasů přítomných akcionářů : 197 754 hlasů
rozhodný počet hlasů pro přijetí - alespoň nadpoloviční většina přítomných hlasů , tj . 98 878 hlasů
počet hlasů pro 197 754 tj. 100 % přítomných
počet hlasů proti 0 tj. 0 % přítomných

počet hlasů zdržel se 0 tj. 0 % přítomných

K bodu 7) pořadu jednání Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2010

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2010.

Výsledky hlasování :

počet hlasů přítomných akcionářů : 197 754 hlasů
rozhodný počet hlasů pro přijetí - alespoň nadpoloviční většina přítomných hlasů , tj . 98 878 hlasů
počet hlasů pro 197 754 tj. 100 % přítomných
počet hlasů proti 0 tj. 0 % přítomných
počet hlasů zdržel se 0 tj. 0 % přítomných

K bodu 8) pořadu jednání Projednání a schválení rozdělení zisku za rok 2010

Valná hromada schválila rozdělení zisku 18.594.580,48 Kč roku 2010 ve složení:

- a) Příděl do rezervního fondu ve výši 929.730,00 Kč
- b) Převod na účet neuhrazená ztráta minulých období ve výši 17.664.850,48 Kč.

Výsledky hlasování :

počet hlasů přítomných akcionářů : 197 754 hlasů
rozhodný počet hlasů pro přijetí - alespoň nadpoloviční většina přítomných hlasů , tj . 98 878 hlasů
počet hlasů pro 197 754 tj. 100 % přítomných
počet hlasů proti 0 tj. 0 % přítomných
počet hlasů zdržel se 0 tj. 0 % přítomných

K bodu 9) pořadu jednání Jmenování členů výboru pro audit

Návrh akcionáře PROSPERITA holding a.s. na jmenování členů výboru pro audit, a to na pětileté období:

1. Bc. Vladimír Kurka- předseda dozorčí rady
2. Ing. Lubomír Pokorný , hlavní ekonom KAROSERIA a.s.
3. Ing. Luboš Prokš , finanční ředitel VINIUM a.s.

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

výsledky hlasování :

1. Návrh na jmenování Bc. Vladimíra Kurky
počet hlasů přítomných akcionářů : 197 754 hlasů
rozhodný počet hlasů pro přijetí - alespoň nadpoloviční většina přítomných hlasů , tj . 98 878 hlasů
počet hlasů pro 0 tj. 0 % přítomných
počet hlasů proti 197 754 tj. 100 % přítomných
počet hlasů zdržel se 0 tj. 0 % přítomných

Bc. Vladimír Kurka nebyl zvolen za člena výboru pro audit.

2. Návrh na jmenování Ing. Lubomíra Pokorného
počet hlasů přítomných akcionářů : 197 754 hlasů
rozhodný počet hlasů pro přijetí - alespoň nadpoloviční většina přítomných hlasů , tj . 98 878 hlasů
počet hlasů pro 0 tj. 0 % přítomných
počet hlasů proti 197 754 tj. 100 % přítomných
počet hlasů zdržel se 0 tj. 0 % přítomných

Ing. Lubomír Pokorný nebyl zvolen za člena výboru pro audit.

3. Návrh na jmenování Ing. Luboše Prokše
počet hlasů přítomných akcionářů : 197 754 hlasů
rozhodný počet hlasů pro přijetí - alespoň nadpoloviční většina přítomných hlasů , tj . 98 878 hlasů
počet hlasů pro 0 tj. 0 % přítomných
počet hlasů proti 197 754 tj. 100 % přítomných
počet hlasů zdržel se 0 tj. 0 % přítomných

Ing. Luboš Prokš nebyl zvolen za člena výboru pro audit.

Předseda valné hromady konstatoval, že podle zákona bude vykonávat působnost výboru pro audit dozorčí rada.

Výsledky hlasování k bodu 10) pořadu : Schválení vzorové smlouvy o podmínkách výkonu funkce členů výboru pro audit včetně jejich odměn

Návrh Vzorové smlouvy o podmínkách výkonu funkce členů výboru pro audit včetně jejich odměn nebyl schválen

Výsledky hlasování :

počet hlasů přítomných akcionářů :	197 754	hlasů		
rozhodný počet hlasů pro přijetí - alespoň nadpoloviční většina přítomných hlasů , tj .	98 878	hlasů		
počet hlasů pro	0	tj.	0	% přítomných
počet hlasů proti	197 754	tj.	100	% přítomných
počet hlasů zdržel se	0	tj.	0	% přítomných

Výsledky hlasování k bodu 11) pořadu : Schválení auditora individuální a konsolidované účetní závěrky za roky 2011 a 2012

Návrh představenstva společnosti schválit za auditora individuální a konsolidované účetní závěrky pro rok 2011 a 2012 Ing. Petra Skříšovského, osvědčení vydané Komorou auditorů ČR číslo 253.

Výsledky hlasování :

počet hlasů přítomných akcionářů :	197 754	hlasů		
rozhodný počet hlasů pro přijetí - alespoň nadpoloviční většina přítomných hlasů , tj .	98 878	hlasů		
počet hlasů pro	197 754	tj.	100	% přítomných
počet hlasů proti	0	tj.	0	% přítomných
počet hlasů zdržel se	0	tj.	0	% přítomných

Valná hromada schválila návrh představenstva společnosti za auditora individuální a konsolidované účetní závěrky pro rok 2011 a 2012 Ing. Petra Skříšovského, osvědčení vydané Komorou auditorů ČR číslo 253.

Výsledky hlasování k bodu 12) pořadu Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti

Byl schválen návrh představenstva: měsíční odměny za výkon funkce členům orgánů s účinností od 1.7.2011 v následující výši:

Předseda představenstva	18.900,- Kč
Místopředseda představenstva	13.800,- Kč
Člen představenstva	13.800,- Kč
Předseda dozorčí rady	11.000,- Kč
2x Člen dozorčí rady	7.400,- Kč

K rozdělení rozhodnutím představenstva se schvaluje částka ve výši 640.000,- 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.

Výsledky hlasování :

počet hlasů přítomných akcionářů :	197 754	hlasů		
rozhodný počet hlasů pro přijetí - alespoň nadpoloviční většina přítomných hlasů , tj .	98 878	hlasů		

počet hlasů pro	197 754	tj.	100 % přítomných
počet hlasů proti	0	tj.	0 % přítomných
počet hlasů zdržel se	0	tj.	0 % přítomných

K bodu 13) Pořadu jednání Projednáni implementace Etického kodexu podnikání z dokumentu Kodex 2004

Předseda valné hromady konstatoval, že Etický kodex se pouze projednává a nebude se tedy o něm hlasovat.

K bodu 14) Závěr

řádná valná hromada byla zakončena ve 12 hod. 20 minut

Přílohou této vnitřní informace je úplné aktuální znění stanov emitenta k 27. 6. 2011