

# Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s.,

IČ: 60193182

se sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16, zapsané v OR vedeném Mě soudem v Praze, odd. B, vložka 2357 oznamuje, že na žádost akcionáře s více než 5 % hlasovacích práv doplňuje pořad jednání řádné valné hromady, která se bude konat dne 25. června 2008 od 13.30 hodin v zasedací místnosti KAROSERIA a.s. na adrese Brno, Herspická 758/13, který byl zveřejněn dne 21. 5. 2008 předáním ČNB a současně v Obchodním věstníku, Hospodářských novinách a na URL adrese společnosti [www.cvz.cz](http://www.cvz.cz) v sekci dokumenty a soubory takto:

**Za stávající bod pořadu jednání č. 11 se doplňuje bod pořadu jednání: 12. volba členů dozorčí rady.**

**S ohledem na toto doplnění pořadu jednání se stávající bod pořadu 12 . Závěr přečíslovává na bod pořadu jednání 13. V ostatním zůstává pořad jednání beze změn.**

**Představenstvo tedy zveřejňuje úplné znění Pořadu jednání řádné valné hromady shora označené:**

## **Pořad jednání:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání a schválení změny stanov
4. Výroční zpráva společnosti za rok 2007, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2007, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2007, individuální účetní závěrka za rok 2007, návrh na rozdělení zisku vykázaného v individuální účetní závěrce za rok 2007, zpráva o vztazích mezi ovládací osobou, ovládanou osobou a „propojenými osobami“ podle § 66a) z. č. 513/1991 Sb.
5. Souhrnná vysvětlující zpráva dle ust. § 118 odst. 8) zákona č. 256/2004 Sb., týkající se záležitostí podle odstavce 3 písm. g) až q) § 118 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
6. Zpráva dozorčí rady a její stanoviska
7. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2007
8. Schválení individuální účetní závěrky za rok 2007
9. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2007
10. Rozhodnutí o rozdělení zisku vykázaného v individuální účetní závěrce za rok 2007
11. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady
12. Volba členů dozorčí rady
13. Závěr

Návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne zveřejnění. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

**Současně představenstvo zveřejňuje protinávrh akcionáře na doplnění změn stanov takto:**

## **Změna 1)**

**Stávající text platných stanov článku 21 odst. 2) se vypouští a nahrazuje tímto textem:**

- 2) Všechny tři členy dozorčí rady volí valná hromada. V případě, že počet zaměstnanců společnosti v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí rady, přesáhne 50 zaměstnanců, budou v souladu s aktuálním zněním textu ust. § 200 odst. 1) z. č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku voleni valnou hromadou dva členové dozorčí rady a jeden člen dozorčí rady zaměstnanci. Členové dozorčí rady voleni valnou hromadou jsou valnou hromadou i odvolávání.

## **Změna 2)**

**Stávající text platných stanov článku 19 se vypouští a nahrazuje tímto textem:**

### **Jednání a podepisování za společnost**

- 1) Činnost společnosti řídí a jedná jejím jménem představenstvo, které je statutárním orgánem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva.
- 2) Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva.
- 3) Jménem společnosti jedná a podepisuje i prokurista v rozsahu prokury, je-li ve společnosti zřízena.

## **Změna 3)**

**Stávající text platných stanov článku 14 odstavce 4 pod písmenem ch) se vypouští a nahrazuje tímto textem:**

Udělovat a odvolávat prokuru a stanovit podmínky dohody o výkonu funkce prokuristy a odměnu prokuristovi.

V ostatním zůstává text původního shora označeného oznámení o konání řádné valné hromady zveřejněného dne 21. 5. 2008 beze změn.

Toto oznámení se zveřejňuje předáním ČNB a současně v Obchodním věstníku, Hospodářských novinách a na URL adrese společnosti [www.cvz.cz](http://www.cvz.cz) a současně předává organizátorovi mimoburzovního trhu s cennými papíry firmě RM-SYSTÉM a.s.

Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s.