

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s., se sídlem Praha 4 – Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16, IČO: 60193182, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 2357 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 27. června 2017 v 10.30 hodin v zasedací místnosti v I. patře administrativní budovy v sídle společnosti KAROSERIA a.s. v Brně, Heršpická 758/13, PSČ 656 92

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a schválení

Registrace akcionářů bude zahájena od 10.00 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Povinné informace a upozornění na práva a povinnosti akcionářů

Právo účasti na valné hromadě (dále jen „VH“) mají akcionáři vlastníci akcie na jméno uvedení v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání VH, a to osobně nebo v zastoupení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více VH v určitém období a rozsah zástupcová oprávnění; plnou moc je zástupce akcionáře povinen odevzdat při zápisu do listiny přítomných na VH. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionáři nebo jejich zástupci se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Osoby zastupující právnické osoby navíc odevzdají platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, ne starší 6 měsíců. Výpisy z obchodních či jiných rejstříků musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na VH, jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které budou takové oprávnění prokazovat. Pokud je akcionářem město nebo obec, odevzdá její zástupce též dokument prokazující, že byl delegován v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení). Jakékoli dokumenty předkládané při zápisu do listiny přítomných musí být v českém jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Akcionář je oprávněn účastnit se VH, hlasovat na ní a požadovat a obdržet na VH vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání VH nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní; žádost může být podána písemně. Představenstvo může poskytnout vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Žádosti, návrhy, protinávrhy a protesty jsou akcionáři oprávnění podávat na základě výzvy předsedy VH po předchozím prokázání se hlasovacím lístkem. Na VH se k jednotlivým bodům pořadu jednání hlasuje poté, co byla VH seznámena se všemi předloženými návrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu pořadu jednání se již nehlasuje. Hlasování probíhá aklamací za současného použití hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci. Korespondenční hlasování nebo hlasování s použitím technických prostředků není umožněno.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na VH nebo v případě, že o rozhodnutí VH musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání VH. To neplatí, jde-li o návrhy konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávrh akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání VH.

Na žádost kvalifikovaného akcionáře představenstvo, za předpokladu, že každý z bodů návrhu je doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před konáním VH, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání VH; pokud žádost dojde po uveřejnění oznámení o konání VH, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání VH ve lhůtě do deseti dnů před konáním VH k účasti na VH způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání VH; jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této VH zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Společnost vydala 321.673 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč v listinné podobě. Pro hlasování na VH platí, že s akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen jeden hlas. Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce.

Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin ode dne uveřejnění této pozvánky je v listinné podobě komukoliv zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení akcionáře na VH. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.cvz.cz).

Společnost v souladu s aktuálně platnými zákony a ostatními právními předpisy, spolu s tímto oznámením o konání VH, uveřejnila každý dokument týkající se pořadu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného programu VH, celkový počet akcií ke dni uveřejnění této pozvánky, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách www.cvz.cz v sekci Informace pro akcionáře. Společnost dále umožňuje získat všechny dokumenty týkající se této VH v sídle společnosti po předchozí domluvě na tel. 222 561 050 nebo e-mailové adrese sekrg@cvz.cz. v období od uveřejnění oznámení o konání této VH. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání VH budou poskytovány v místě a v den konání VH informačním střediskem.

- návrhu představenstva na rozdělení zisku
6. Odvolání člena dozorčí rady
7. Volba člena dozorčí rady
8. Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
9. Schválení pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, určení výše nebo způsobu jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty
10. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017
11. Závěr valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč):				
Aktiva (netto)	Pasiva	Vlastní kapitál	Cizí zdroje	HV po zdanění
570.691	570.691	309.018	261.656	11.645

Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání:

VH volí předsedou VH pana Ing. Miroslava Kurku, zapisovatelem JUDr. Radka Huďečka, ověřovateli zápisu pana Ing. Vladimíra Kurku a JUDr. Františka Doubka a osobami pověřenými sčítáním hlasů Ing. Jiřího Němce a Ing. Luboše Prokše. *Zdůvodnění: VH musí v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž může současně rozhodnout, že předsedou VH a ověřovatelem zápisu bude jediná osoba.*

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání:

VH bere na vědomí roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem společnosti. *Zdůvodnění: Zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 ZOK a stanov společnosti. Zpráva dle názoru představenstva poskytuje pravdivý a věrný popis podnikatelské činnosti společnosti a stav jejího majetku za rok 2016.*

Vyjádření k bodu č. 4 pořadu jednání:

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání:

VH schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2016 ve znění předloženém představenstvem. VH schvaluje rozdělení zisku společnosti České vinařské závody a.s. za rok 2016 v celkové výši 11.644.523,78 Kč takto: Úhrada ztráty minulých let ve výši 11.644.523,78 Kč *Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle ZOK ji představenstvo předkládá ke schválení VH. Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle ZOK a stanov společnosti v působnosti VH. Společnost nenavrhuje výplatu podílu na zisku. Důvodem je nesplnění podmínky uvedené v odstavci 1) § 350 zákona o obchodních korporacích.*

Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání:

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady p. Olgu Jínovou, nar. 12. září 1933, bytem Žitovická 1417/41 z funkce člena dozorčí rady společnosti. *Zdůvodnění: Odvolání člena dozorčí rady se uskutečňuje ze zdravotních důvodů paní Olgy Jínové.*

Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání:

Valná hromada volí členem dozorčí rady p. Mgr. Kamilem Geletkovou, nar. 29.3. 1972, bytem Při Strážnickom potoku 739, 053 33 Nálepkovo, Slovensko *Zdůvodnění: Z důvodu odvolání člena dozorčí rady, paní Olgy Jínové, je nutno zvolit nového člena dozorčí rady pro další funkční období. Představenstvo se seznámilo s odborným životopisem paní Mgr. Geletkové a navrhuje jí s ohledem na kvalifikaci a praxi na člena dozorčí rady. Volba člena dozorčí rady patří, dle platných stanov společnosti, do působnosti valné hromady.*

Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem společnosti. *Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje vztahy mezi společností a členem jejího orgánu a dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích ji schvaluje VH. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností a respektuje dosavadní praxi společnosti.*

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání:

VH schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, určení jejich výše nebo způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění navrženém představenstvem. *Zdůvodnění: Dle aktuální právní úpravy Zákona o obchodních korporacích musí být jakékoliv plnění poskytované členům orgánů v souvislosti s výkonem funkce poskytnuto pouze se souhlasem VH.*

Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání:

VH schvaluje Ing. Petra Skříšovského, bytem Červená cesta 875, Dolní Lutyně, auditor KAČR č. osvědčení 0253, za auditora účetní závěrky pro rok 2017. *Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění je určení auditora v působnosti VH. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor společnosti již v minulosti a je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami společnosti a jejím fungováním.*

Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s.