

# POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společností 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 mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 24.října 2018 v 11.00 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 mimořádné valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání mezitímní účetní závěrky sestavené za období od 1. ledna 2018 do 30. června 2018 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku

Registrace akcionářů bude zahájena od 10.30 hodin v místě konání mimořádné valné hromady.

## Povinné informace a upozornění na práva a povinnosti akcionářů

Právo účasti na mimořádné 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 zástupcovy 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 poskytnutí 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, protinávry a protesty jsou akcionáři oprávněni 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 mimořádné valné hromadě protinávry 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 protinávru společnosti nejméně pět pracovních dnů před dnem konání VH. To neplatí, jde-li o návrhy konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávry 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.

4. Projednání a schválení mezitímní účetní závěrky sestavené za období od 1. ledna 2018 do 30. června 2018
5. Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku
6. Závěr valné hromady.

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](http://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](http://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. 222 560 576 nebo e-mailové adrese [sekrgr@cvz.cz](mailto:sekrgr@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.

## Hlavní údaje účetní závěrky za období od 1.1.2018 do 30.6.2018 (v tis. Kč):

Aktiva (netto)	Pasiva	Vlastní kapitál	Cizí zdroje	HV po zdanění
596.669	596.669	354.878	241.791	24.028

## Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

### Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání:

VH volí předsedou VH pana Ing. Miroslava Kurku, zapisovatele Ing. Vladimíra Kurku, ověřovatelé zápisu paní Ladislavu Antálkovou 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.*

### Vyjádření k bodu č. 3 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. 4 pořadu jednání:

VH schvaluje mezitímní účetní závěrku společnosti sestavenou za období od 1. ledna 2018 do 30. června 2018 ve znění předloženém představenstvem. *Zdůvodnění: Společnost sestavila mezitímní účetní závěrku za období od 1. ledna 2018 do 30. června 2018 a předkládá ji ke schválení VH. Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle ZOK a stanov společnosti v působnosti VH. Důvodem sestavení mezitímní závěrky je deklarování zdrojů pro nákup vlastních akcií.*

### Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 5 pořadu jednání

VH schvaluje rozdělení zisku společnosti České vinařské závody a.s. za rok období od 1. ledna 2018 do 30. června 2018 v celkové výši 24.028.493,91 Kč takto: Převod na účet Nerozdělený zisk ve výši 24.028.493,91 Kč *Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle ZOK a stanov společnosti v působnosti VH. Představenstvo společnosti navrhuje výše uvedené rozdělení zisku s cílem nesnižovat vlastní kapitál z důvodu záměru vykoupiť vlastní akcie.*

Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s.