

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 8. června 2023 v 10:00 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 řádné valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
5. Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku roku 2022
6. Snížení základního kapitálu společnosti
7. Změna stanov společnosti
8. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2023
9. Závěr valné hromady

Registrace akcionářů bude zahájena od 9.30 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 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 odevzdávají 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, protinávrhy 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 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 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 je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 15 dnů před konáním valné hromady, případně, je-li určen, nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, zařadí jím určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. V případě, že žádost o doplnění pořadu jednání byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

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. 222 560 576 nebo e-mailové adrese 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 rok 2022 (v tis. Kč):					
Aktiva (netto)	Pasiva	Vlastní kapitál	Cizí zdroje	HV po zdanění	Časové rozlišení (pasivní)
616 877	616 877	393 996	222 827	6 116	54

Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Vyjádření k bodu č. 1 pořadu jednání

Valnou hromadu zahájí člen představenstva společnosti, kterého tím představenstvo pověří.

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Miroslava Kurku, zapisovatelem pana Ing. Vladimíra Kurku, ověřovateli zápisu paní Ladislavu Antálkovou a pana Ing. Vladimír Hladiše, osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Ing. Jiřího Němce a pana Ing. Luboše Prokše.

Zdůvodnění: Valná hromada 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. Navrhované osoby mají zkušenosti s řízením a výkonem dalších činností na valných hromadách, což skýtá záruku, že všechny činnosti, které budou v případě zvolení vykonávat, budou vykonány řádně a v souladu s právem.

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:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2022 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle ZOK ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti. Hlavní údaje řádné účetní závěrky jsou v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, což potvrzuje jak vyjádření auditora, tak i dozorčí rady společnosti, a proto se navrhuje její schválení.

Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání:

Valná hromada rozhodla, že zisk společnosti za rok 2022 v celkové výši 6.115.573,57 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle ZOK a stanov společnosti v působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje zisk společnosti za rok 2022 ponechat ve společnosti a využít na postupné snižování vysoké zadluženosti (splátky úvěrů) alespoň 15 milionů a dále postupně shromažďovat zdroje ve výši 20 mil Kč na investice do rozšiřování vinic, a to nákupem nových nebo restrukturalizací starých, resp. posílení kapitálu dceřiných společností pro tento účel.

Společnost má záměr v příštím roce zahájit výstavbu rekonstrukce sídla a stavbu bytového domu v Praze Nuslích s předpokládaným nákladem 123 mil Kč. Na tuto investici bude společnost nucena získat zdroje financování.

Dalšími významnými faktory pro kumulaci peněžních prostředků ve Společnosti jsou propad rentability v konsolidační skupině, dále nepředvídatelné dopady současné politické a ekonomické situace v souvislosti s vysokou inflací, která se promítá jak do významně vyšších výrobních nákladů tak do nižšího apetitu spotřebitelů nakupovat víno, a v neposlední řadě dopady spojené energetickou krizí na Společnost a dceřiné společnosti. Představenstvo situaci analyzuje, ale náklady dopadů nelze dopředu nijak přesněji predikovat.

Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání:

Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu takto:

- 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 27.778.000,00 Kč (slovy: Dvacetsedmmilionů sedmsetšedesátosmtisíc korun českých), tj. z částky ve výši 321.673.000,00 Kč (slovy: Trístadvacetjednmilion šestsetšedesátřitisíce korun českých) na částku ve výši 293.895.000,00 Kč (slovy: Dvěštedevadesátřímiliony osmsetdevadesátpětisíc korun českých).*
- 2. Důvodem pro snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost má ve svém majetku 27.778 (slovy: Dvacetsedmtisíc sedmsetšedesátosm) kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých), které společnost v souladu s usnesením valné hromady ze dne 21. června 2018 nabyla ve veřejné dražbě dne 20. listopadu 2018, a které nebyly doposud zcizeny; společnost snížením základního kapitálu zrušením vlastních akcií, jež má ve svém majetku, plní svou povinnost vyplývající z omezení doby, po kterou dle ust. § 301 odst. 2 písm. b) ZOK a rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 21. června 2018 může mít vlastní akcie ve svém majetku.*
- 3. Účelem snížení základního kapitálu je zrušení vlastních akcií v majetku společnosti jejich zničením, a tak zhojení stavu, kdy společnost má v majetku vlastní akcie, které nebyly zcizeny.*
- 4. Při snížení základního kapitálu bude zrušeno celkem 27.778 (slovy: Dvacetsedmtisíc sedmsetšedesátosm) kusů vlastních akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých), a to jejich zničením dle ust. § 522 ZOK, o čemž bude sepsán protokol.*
- 5. Vzhledem k tomu, že zrušované akcie v počtu 27.778 (slovy: Dvacetsedmtisíc sedmsetšedesátosm) kusů jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 27.778.000,00 Kč (slovy: Dvacetsedmmilionů sedmsetšedesátosmtisíc korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude zaúčtována oproti účtu, na němž se účtuje o vlastních akciích, a zrušení vlastních akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu rušených akcií a dále bude o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií snížen nerozdělený zisk minulých let.*
- 6. Snížením základního kapitálu a zničením zrušovaných akcií v počtu 27.778 (slovy: Dvacetsedmtisíc sedmsetšedesátosm) kusů nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů.*
- 7. Představenstvu se ukládá, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a dále postupovalo v souladu s ust. § 518 ZOK.*

Zdůvodnění: Usnesením valné hromady společnosti konané dne 21. června 2018 rozhodla valná hromada společnosti o nabytí vlastních akcií s tím, že společnost může nabýt přímo od akcionářů společnosti nebo v rámci

veřejné dražby anebo opakované veřejné dražby nejvýše 36.000 kusů vlastních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, a to do konce roku 2019 a na dobu maximálně pěti (5) let. Na základě výše uvedeného usnesení valné hromady společnost nabyla ve veřejné dražby dne 20. listopadu 2018 celkem 27.778 kusů vlastních akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. S ohledem na stanovené omezení doby, po kterou může společnost mít ve svém majetku vlastní akcie, a vzhledem ke skutečnosti, že společnost takto nabyté vlastní akcie doposud v celém jejich nabytém počtu nezczizila, společnost cestou snížení základního kapitálu o hodnotu vlastních akcií v majetku společnosti plní své zákonem stanovené povinnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje změnu obsahu stanov společnosti dle návrhu předloženého představenstvem společnosti, jež tvoří přílohu pozvánky na valnou hromadu uveřejněné na internetových stránkách společnosti, a která spočívá v přijetí nového úplného znění stanov společnosti.

Zdůvodnění a charakteristika podstaty navrhovaných změn obsahu stanov: Změnu stanov schvaluje dle platných stanov společnosti valná hromada. Podstatou navržené změny stanov je úprava předmětu podnikání společnosti v souladu s aktuální soudní judikaturou, dle které je zápis předmětu podnikání v podobě: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, pro jeho neurčitost v rozporu s právem, dále přizpůsobení stanov společnosti aktuální platné a účinné úpravě ZOK, konkrétně jeho novelizaci, jež byla provedena zákonem č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony a rovněž přizpůsobení novele ZOK dle zákona č. 416/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků, jež nabude dílem účinnosti 01. července 2023. Další změny textu stanov společnosti jsou pouze dílčího a formálního charakteru a nepředstavují žádný zásah do práv nebo povinností akcionářů. Pro zjednodušení postupu schvalování se navrhuje schválení nového úplného znění stanov společnosti. Úplný návrh nového znění stanov s vyznačenými změnami je přílohou pozvánky na valnou hromadu uveřejněné na internetových stránkách společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání:

Valná hromada určuje na návrh dozorčí rady auditorem společnosti pro rok 2023 auditorskou společnost PROBIS Audit a.s. sídlem Záměstí 1155/27, 71000 Ostrava - Slezská Ostrava, IČ 178 34 147, evidenční číslo oprávnění 617.

Zdůvodnění: Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je společnost povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem; tímto auditorem může být auditorská společnost nebo statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet. Dle ust. § 17 odst. 1 Zákona o auditorech určuje auditorskou společnost nebo statutárního auditora valná hromada, a to na návrh dozorčí rady. Auditorská společnost PROBIS Audit a.s. je navrhována dozorčí radou na základě výběrového řízení. Dozorčí rada je přesvědčena, že PROBIS Audit a.s. splňuje všechny zákonné požadavky pro své určení auditorem společnosti a má dostatečné kapacitní a odborné předpoklady.

Představenstvo společnosti