

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 4. června 2025 v 10:00 hodin
v zasedací místnosti v I. patře administrativní budovy v sídle společnosti KAROSERIA a.s.
na adrese Heršpická 758/13, 656 92 Brno

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 2024, 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 2024
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024
6. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2025
7. 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 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 3 měsíce. 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.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávry doručené společnosti nejpozději tři (3) dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti; jsou-li návrhy a protinávry doručeny nejpozději

pět (5) dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději pět (5) dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Veškeré návrhy a protinávrhy přítomných akcionářů musí být podány do začátku hlasování o tom bodu pořadu jednání, kterého se týkají.

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 293.895 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.

Představenstvo společnosti dále s odkazem na ustanovení § 54 odst. 3 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, upozorňuje akcionáře společnosti, že akcionářům, jimiž jsou právnické osoby nebo ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, jež nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele, nebude na valné hromadě umožněn výkon hlasovacího práva spojeného s akciemi společnosti.

Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Vyjádření představenstva 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 Némce 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 představenstva 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 2024 ve znění předloženém představenstvem společnosti s vykázaným ziskem po zdanění ve výši 35.009.605,96 Kč.

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. 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 2024 v celkové výši 35.009.605,96 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle ZOK a stanov společnosti v působnosti valné hromady. V roce 2024 došlo k významnému snížení cizích zdrojů a představenstvo navrhuje zisk společnosti za rok 2024 využít na další postupné snižování vysoké zadluženosti (splátky úvěrů) a dále postupně shromažďovat zdroje na stáčecí linku v rámci výroby perlivých nápojů v dceřiné společnosti VINIUM a.s. s nákladem do 20 mil Kč, resp. na posílení kapitálu dceřiné společnosti pro tento účel. Společnost má záměr v roce 2025 zahájit výstavbu rekonstrukce sídla a stavbu bytového domu v Praze Nuslích s předpokládaným nákladem 130 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 a rizika s tím spojená.

Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání:

Valná hromada určuje na návrh dozorčí rady auditorem společnosti pro rok 2025 auditorskou společnost PROBIS Audit a.s. sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 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.

Vyjádření představenstva k bodu č. 7 pořadu jednání:

Předseda valné hromady valnou hromadu ukončí po vyčerpání oznámeného pořadu jednání.

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI DÁLE S ODKAZEM NA USTANOVENÍ § 54 ODS. 3 ZÁKONA Č. 37/2021 Sb., O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, UPOZORŇUJE AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI, ŽE AKCIONÁŘŮM, JIMIŽ JSOU PRÁVNICKÉ OSOBY NEBO TEN, KDO JEDNÁ NA ÚČET PRÁVNÍHO USPOŘÁDÁNÍ, JEŽ NEMAJÍ V EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ZAPSANÉHO ŽÁDNÉHO SKUTEČNÉHO MAJITELE, NEBUDE NA VALNÉ HROMADĚ UMOŽNĚN VÝKON HLASOVACÍHO PRÁVA SPOJENÉHO S AKCIEMI SPOLEČNOSTI.

Představenstvo společnosti