

POZVÁNKA NA ŘADNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti České vinařské závody, a.s., se sídlem: Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 2357 **svolává řadnou valnou hromadu**, která se bude konat dne 26. června 2014 v 9.30 hodin v zasedací místnosti ve II. 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.** Rozhodnutí o změně stanov společnosti - přijetí nového úplného znění stanov společnosti **4.** Rozhodnutí o podřízení společnosti zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 ZOK **5.** Zrušení rezervního fondu a jeho vypořádání **6.** Rozhodnutí o zřízení sociálního fondu, stanovení pravidel pro jeho vytvoření a použití **7.** Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 **8.** Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku **9.** Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku **10.** Volba člena dozorčí rady **11.** Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, určení jejich výše nebo způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty **12.** Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2014 **13.** Závěr valné hromady.
Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Povinné informace a upozornění na práva a povinnosti akcionářů

Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři vlastníci akcie na jméno uvedení v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání VH. K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionář - fyzické osoby - prokázá občanským průkazem nebo pasem. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při prezenci před zahájením VH odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Zástupce právnické osoby předloží zároveň výpis z obchodního rejstříku zastupované společnosti, ne starší šesti měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopii.

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání:

VH volí předsedou VH pana Ing. Miroslava Kurku, zapisovatelem JUDr. Hanu Tříškovou, ověřovateli zápisu pana Bc. 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 schvaluje nové stanovy společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti. Zdůvodnění: Dne 1. ledna 2014 nabyla účinnosti nová právní úprava soukromého práva provedená zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), z níž vyplývá povinnost, aby společnost přizpůsobila do 30. června 2014 své stanovy této nové právní úpravě.

Návrh usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání:

VH rozhodla o podřízení společnosti právnímu režimu ZOK ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK. Zdůvodnění: Podstatou rozhodnutí o podřízení se právnímu režimu ZOK ve smyslu § 777

odst. 5 ZOK je zbavení se právní nejistoty zajištěním jednotnosti právní úpravy dopadající na právní poměry společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání:

Dnem účinnosti změny stanov společnosti v souvislosti s podřízením se nové právní úpravě se zrušuje rezervní fond společnosti. Zůstatek účtu rezervního fondu společnosti se převádí na účet neuhrazené ztráty minulých let. Zůstatek rezervního fondu před přidělením z rozdělení zisku roku 2013 činí 20 728 942,34 Kč. Zdůvodnění: ZOK ani stanovy po jejích změnách v souvislosti s novou právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014 již společnosti neukládají povinnost vytvářet rezervní fond ze zisku společnosti. S ohledem na tuto skutečnost se navrhuje rezervní fond zrušit a převést jeho zůstatek na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání:

VH schvaluje zřízení „Sociálního fondu“ v celkové výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Tato částka bude vložena do fondu přidělením ze zisku. VH pověřuje představenstvo společnosti stanovením Pravidel pro vytvoření a použití „Sociálního fondu“. Zdůvodnění: V souladu s ustanovením Článku XXVIII, odst. 2 nově schváleného znění stanov může společnost na základě usnesení VH vytvořit i jiné fondy. Důvodem zřídit „Sociální fond“ je poskytnutí zaměstnaneckých výhod.

Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání:

VH schvaluje roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 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 2013.

Zdůvodnění k bodu č. 8 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. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2013, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 a ke zprávě o vztazích mezi ovládající, ovládanou a propojenými osobami, ze které vyplývá, že společnosti v účetním období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 nevznikla žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami.

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání:

VH schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2013 ve znění předloženém představenstvem. VH schvaluje rozdělení zisku společnosti České vinařské závody, a.s. za rok 2013 v celkové výši 412 334,42 Kč takto:
Příděl do rezervního fondu společnosti ve výši 22 000,00 Kč
Příděl do sociálního fondu společnosti ve výši 200 000,00 Kč
Úhrada ztráty minulých let ve výši 190 334,42 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.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč):				
Aktiva Netto	Pasiva	Cizí zdroje	Vlastní kapitál	HV po zdanění
561 444	561 444	269 162	292 282	412

Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání:

VH volí s účinností od 1. července 2014 do dozorčí rady společnosti Bc. Vladimíra Kurku, nar. 30. 12. 1984, bytem: Životická 1417/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havlířov. Zdůvodnění: Bc. Vladimír Kurka zastával funkci člena dozorčí rady, funkční období skončilo k 25. 6. 2014. Navrhovaný člen splňuje požadavek vyplývající ze ZOK na výkon funkce člena dozorčí rady.

Návrh usnesení k bodu č. 11 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 nové právní úpravy ust. § 60 ZOK musí být výše odměny a její nárokové a nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení vymezeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena představenstva a schválena VH.

Návrh usnesení k bodu č. 12 pořadu jednání:

VH schvaluje Ing. Petra Skříšovského, bytem: Červená cesta 875, Dolní Lutyně, auditor KAČR č. osvědčení 0253, za auditora účetní závěrky pro rok 2014. 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. S ohledem na praxi a kvalifikace je tedy navrhovaný auditor vhodným kandidátem.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu VH, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě alespoň pět (5) pracovních dnů před konáním VH, to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Návrh úplného nového znění stanov, řádná účetní závěrka za rok 2013, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, určení jejich výše nebo způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty budou akcionářům k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin v sídle společnosti na sekretariátu generálního ředitele ve lhůtě stanovené pro svolání VH (30 dní před konáním valné hromady) a rovněž na internetových stránkách společnosti www.cvz.cz v kolonce „Pro akcionáře“. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

**Představenstvo společnosti
České vinařské závody, a.s.**