

České vinařské závody, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2357

Sídlo: Praha 4 , Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16



PODKLADY PRO AKCIONÁŘE

Mimořádná valná hromada společnosti České vinařské závody, a.s.

se sídlem v Praze, Bělehradská čp. 7/13

dne 21. listopadu 2013 ve 14,00 hod.
*v zasedací místnosti administrativní budovy
společnosti KAROSERIA a.s., v Brně,
Heršpická 758/13*

Představenstvo společnosti České vinařské závody, a.s. se sídlem v Praze, Bělehradská čp. 7/13, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 2357, IČ 60193182

uveřejňuje

Dokumenty a návrhy usnesení mimořádné valné hromady

svolané na den 21. listopadu 2013 ve 14,00 hodin,
s místem konání Brno, Heršpická 758/13
v zasedací místnosti ve 2. patře administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s.

Celkový počet akcií k rozhodnému dni :	321 673 ks
---	-------------------

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Projednání a schválení změny formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno.
3. Projednání a schválení přeměny podoby akcií ze zaknihované na listinnou
4. Projednání a schválení změn stanov společnosti.
5. Projednání a schválení změn stanov společnosti s účinností od 1. 1. 2014.
6. Závěr valné hromady.

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě následující orgány valné hromady:

Předseda valné hromady:	Ing. Miroslav Kurka
Ověřovatelé zápisu:	Bc. Vladimír Kurka p. Stanislava Hubáčková
Zapisovatel:	JUDr. Hana Tříšková
Sčítatelé hlasů:	Ing. Jiří Němec Ing. Luboš Prokš

Návrh usnesení k bodu 1

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Miroslava Kurku, ověřovatele zápisu Bc. Vladimíra Kurku, p. Stanislavu Hubáčkovou, zapisovatelku JUDr. Hanu Tříškovou, sčítatele hlasů Ing. Jiřího Němce a Ing. Luboše Prokše.

2. Projednání a schválení změny formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno.

Navrženou záležitostí k projednání je změna formy akcií na formu na jméno.

Návrh usnesení k bodu 2

Valná hromada schvaluje změnu formy akcií na formu na jméno.

3. Projednání a schválení přeměny podoby akcií ze zaknihované na listinnou

Navrženou záležitostí k projednání je přeměna podoby akcií ze zaknihované na listinnou.

Návrh usnesení k bodu 3

Valná hromada schvaluje přeměnu podoby akcií ze zaknihované na listinnou.

4. Projednání a schválení změn stanov společnosti.

Podstata navrhovaných změn stanov společnosti spočívá v úpravě stanov související se změnou formy a podoby akcií a dále přizpůsobení stanov skutečnosti, že akcie společnosti nejsou obchodovány na regulovaném trhu. Úplné znění změny stanov je přílohou č.1 těchto podkladů.

Návrh usnesení k bodu 4

Valná hromada schvaluje předloženou změnu stanov společnosti.

5. Projednání a schválení změn stanov společnosti s účinností od 1. 1. 2014

Podstata navrhovaných změn stanov společnosti spočívá v úpravě způsobu svolání valné hromady s ohledem na rekonfiguraci civilního práva. Zasilání pozvánky na adresu akcionáře se navrhuje nahradit uveřejněním pozvánky v celostátně distribuovaném tištěném deníku.

Úplné znění návrhu změny stanov je přílohou č. 2 těchto podkladů.

Návrh usnesení k bodu 5

Valná hromada schvaluje předloženou změnu stanov společnosti.

6. Závěr valné hromady

O tomto bodu se nehlasuje.

Přílohou těchto podkladů jsou Přílohy č. 1 a 2 – Návrhy změn Stanov společnosti.

Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s.