

**Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s., IČ: 60193182,  
se sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16,  
zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2357, oznamuje, že  
svolává v souladu s ust. § 184 obchodního zákoníku řádnou valnou hromadu, která se bude konat  
dne 27. června 2007 od 11.00 hodin v zasedací místnosti KAROSERIA a.s. na adrese Brno, Heršpická 758/13**

**Pořad jednání:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání a schválení změny stanov
4. Výroční zpráva společnosti za rok 2006, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006, zpráva o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanými osobami a propojenými osobami za rok 2006, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2006, individuální účetní závěrka za rok 2006, návrh na rozdělení zisku vykázaného v individuální účetní závěrce za rok 2006
5. Zpráva dozorčí rady a její stanoviska
6. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2006
7. Schválení individuální účetní závěrky za rok 2006
8. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku vykázaného v individuální účetní závěrce za rok 2006
10. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady
11. Závěr

Změna stanov dle návrhu představenstva: Dosavadní text první věty prvního odstavce článku 15 platných stanov „Představenstvo společnosti má 4 členy, se nahrazuje textem: „Představenstvo společnosti má 3 členy.“ Žádné další návrhy na změnu stanov nejsou. Návrh změn stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dní přede dnem konání této valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zašlání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání řádné valné hromady.

Prezence bude zahájena v 10.30 hodin v místě konání této řádné valné hromady. Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. V případě zastupování předloží zástupce akcionáře průkaz totožnosti a plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Statutární orgán akcionáře právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti, originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Není-li osobně přítomen statutární orgán akcionáře, prokáže se zástupce navíc plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu zastupovaného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Výše uvedené plné moci, výpisy z obchodního rejstříku a ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku akcionáři a zástupci akcionářů při prezenci odevzdají.

**Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2006 (v tis. Kč) audítované (podle IFRS):**

Dlouhodobý majetek	260 012	Vlastní kapitál a fondy	296 438	Výnosy celkem	207 850
Oběžná aktiva	123 531	Minoritní podíl	7 801	Náklady celkem	208 192
Pohledávky za upsaný ZK	4 788	Závazky	84 092		
<b>Aktiva celkem</b>	<b>388 331</b>	<b>Passiva celkem</b>	<b>388 331</b>		

**Hlavní údaje individuální účetní závěrky za rok 2006 (v tis. Kč) audítované (podle IFRS):**

Dlouhodobý majetek	145 103	Vlastní kapitál a fondy	292 419	Výnosy celkem	212 886
Oběžná aktiva	194 776	Závazky	47 460	Náklady celkem	211 008
<b>Aktiva celkem</b>	<b>339 879</b>	<b>Passiva celkem</b>	<b>339 879</b>		

Výroční zpráva včetně řádné účetní závěrky za rok 2006 a konsolidované účetní závěrky za rok 2006, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a všech dalších zákonných příloh byla zveřejněna ke dni 2. května 2007 předáním ČNB a současně na URL adrese společnosti: [www.cvz.cz](http://www.cvz.cz) v sekci dokumenty a soubory, současně byla předána organizátorovi mimoburzovního trhu s cennými papíry firmě RM-SYSTEM, a.s. a uložena v sídle firmy České vinařské závody a.s. Zákonem předepsané materiály na řádnou valnou hromadu jsou v souladu s platnými předpisy k dispozici v sekretariátu generálního ředitele v sídle společnosti České vinařské závody a.s. od 25. května 2007 v pracovní dny vždy v době od 8.00 do 11.00 hodin. Akcionář se valné hromady účastní na vlastní náklady.

Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s.