

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 Mě soudem v Praze, odd. B, vložka 2357 oznamuje, že svolává
v souladu s ust. § 184 obchodního zákoníku

řádnou valnou hromadu,

kteř se bude konat dne 25. června 2008 od 13.30 hodln
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 2007, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2007, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2007, individuální účetní závěrka za rok 2007, návrh na rozdělení zisku vykázaného v individuální účetní závěrce za rok 2007, zpráva o vztazích mezi ovládací osobou ovládanou osobou a propojenými osobami podle § 66a) z. 513/1991 Sb.
5. Souhrnná vysvětlující zpráva dle ust. § 118 odst. 8) zákona č. 256/2004 Sb. týkající se záležitostí podle odstavce 3 písm. g) až q) § 118 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
6. Zpráva dozorčí rady a její stanoviska
7. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2007
8. Schválení individuální účetní závěrky za rok 2007
9. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2007
10. Rozhodnutí o rozdělení zisku vykázaného v individuální účetní závěrce za rok 2007
11. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady
12. Závěr

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

Prezence bude zahájena v 13.00 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 měsíci 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 akcionářů a zástupců akcionářů při prezenci odevzdají.

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2007 (v tis. Kč) auditované (podle IFRS):

Dlouhodobý majetek	417 377	Vlastní kapitál a fondy	344 613	Výnosy celkem	580 318
Oběžná aktiva	367 917	Minoritní podíl	6 994	Náklady celkem	545 926
		Závazky	433 687		
Aktiva celkem	785 294	Pasiva celkem	785 294		

Hlavní údaje individuální účetní závěrky za rok 2007 (v tis. Kč) auditované (podle IFRS):

Dlouhodobý majetek	151 694	Vlastní kapitál a fondy	299 070	Výnosy celkem	286 359
Oběžná aktiva	219 979	Závazky	72 603	Náklady celkem	286 144
Aktiva celkem	371 673	Pasiva celkem	371 673		

Podstata navrhované změny stanov: nahrazuje se v článku 21 stávající text. odst. 2) ve shodě s aktuálním zněním obchodního zákoníku, jeho ust. §200 takto: "odst. 2) Všechny tři členy dozorčí rady volí valná hromada. V případě, že počet zaměstnanců společnosti v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí rady, přesáhne 50 zaměstnanců, budou v souladu s aktuálním zněním textu ust. § 200 odst. 1) z. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku voleni valnou hromadou dva členové dozorčí rady a jeden člen dozorčí rady zaměstnanci. Členové dozorčí rady voleni valnou hromadou jsou valnou hromadou i odvoláváni."

Návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Výroční zpráva včetně řádné účetní závěrky za rok 2007 a konsolidované účetní závěrky za rok 2007, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a všech dalších zákonných příloh byla zveřejněna ke dni 30. dubna 2008 předáním ČNB a současně na URL adrese společnosti: www.cvvz.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. Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona 256/2004 a další zákonem předepsané materiály na řádnou valnou hromadu jsou zveřejněny ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti na sekretariátu generálního ředitele v sídle společnosti České vinařské závody a.s. v pracovní dny vždy v době od 8.00 do 11.00 hodln. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie materiálů na svůj náklad a své nebezpečí. Akcionář se valné hromady účastní na vlastní náklady.

Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s.