

**Zápis řádné valné hromady emitenta České vinařské závody a.s., IČ: 60193182
se sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16
konané dne 27. června 2007 od 11.00 hodin v zasedací místnosti KAROSERIA a.s. na
adrese Brno, Heršpická 758/ 13**

Pořad jednání:

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

K bodu 1. pořadu jednání -- Zahájení valné hromady.

V 11.00 hodin v zasedací místnosti KAROSERIA a.s. na adrese Brno, Heršpická 758/ 13

Pan Ing. Miroslav Kurka, předseda představenstva, pověřený představenstvem k zahájení valné hromady do doby zvolení jejího předsedy, přivítal přítomné akcionáře a přítomné členy orgánů společnosti, včetně přizvaných osob, a jmenoval přizvané osoby: pana Jiřího Čábelku, generálního ředitele, JUDr. Vladimíru Kostřicovou, notářku v Brně, a osoby navržené do funkce orgánů valné hromady.

----Vyzval akcionáře aby neopouštěli sál, aby mohlo dojít k sečtení hlasů přítomných akcionářů a zjištění usnášeníschopnosti ŘVH firmy České vinařské závody a.s.

---Současně informoval přítomné akcionáře, že oznámení o konání řádné valné hromady bylo v souladu s článkem 9 odst. 4 stanov společnosti a usl. § 184 Obchodního zákoníku zveřejněno dne 23. května 2007 v deníku Hospodářské noviny a v Obchodním věstníku, dále bylo zveřejněno na webových stránkách emitenta www.cvz.cz a předáno ČNB.

strana 1.

zápisu z ŘVH České vinařské závody a.s. IČ: 60193182, sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7/13 v zasedací místnosti KAROSERIA a.s. v Brně, Heršpická 13 od 11. hodin dne 27. června 2007 zapisovatel JUDr. Iveta Sokolová

Ing. Miroslav Kurka

— sdělil, že z celkové emise akcií představující 321 673 kusů akcií jsou nadále akcie se kterými nejsou vykonávána hlasovací práva dle ust. § 183b odst. 4b) obchodního zákoníku v počtu 31722 kusů, celkový výkon práv akcií z emise představuje tedy 289 951 kusů akcií, konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná. tj. na valné hromadě je přítomno šest akcionářů majících 163 458 ks akcií s 163 458 hlasy, jejichž jmenovitá hodnota představuje 56,37% základního kapitálu společnosti, sníženého o jmenovitou hodnotu akcií, se kterými není spojen výkon hlasovacích práv a ke kterým se při zjišťování usnášeníschopnosti nepřihlíží.

— současně sdělil, že jednání a rozhodování valné hromady se řídí v souladu s platnými právními předpisy jednacím řádem obsaženým v ustanoveních čl. 12 a 13 platných stanov společnosti (jednání valné hromady).

K bodu 2. pořadu jednání --- Volba orgánů valné hromady

Ing. Miroslav Kurka představil valné hromadě osoby navržené do orgánů valné hromady :

Předseda valné hromady:	JUDr. Jiří Obluk
Zapisovatel valné hromady:	JUDr. Iveta Sokolová
Skrutátoři (sčítatelé hlasů)	Ing. Karel Daňhel, Mgr. Helena Mašková
Ověřovatelé zápisu:	JUDr. František Doubek, Ing. Jiří Němec

Ing. Miroslav Kurka akcionářům připomněl, že se bude hlasovat veřejně hlasovacími lístky, které akcionáři dostali u prezence, a požádal akcionáře, aby po výzvě k hlasování drželi lístky viditelně do té doby, než skrutátor (sčítatel hlasů) oznámí hlasitě jejich číslo

— Před přistoupením k hlasování se dotázal, zda má někdo návrhy, protesty, námitky.

— Konstatoval, že žádné další návrhy, protesty ani námitky nejsou a oznámil, že hlasování o orgánech valné hromady probíhá najednou a vyzval k hlasování v pořadí prvním k bodu 2 pořadu valné hromady o orgánech valné hromady.

Výsledky hlasování (v tabulce hlasování číslo 1, Volba orgánů valné hromady).

Ing. Miroslav Kurka po sečtení hlasů konstatoval, že navrhované orgány valné hromady byly zvoleny. Pro návrh bylo 163 458 hlasů, tj. 100% hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, proti nikdo,

zdržel se nikdo

Ing. Miroslav Kurka předal slovo zvolenému předsedovi valné hromady JUDr. Jiřímu Oblukovi.

JUDr. Jiří Obluk, převzal slovo jakožto předseda valné hromady,

— Přítomné seznámil s pořadem jednání valné hromady a sdělil, že změna pořadu jednání není možná, protože nejsou přítomni všichni akcionáři.

--- Současně požádal přítomné akcionáře, aby opouštěli jednání jen v nutném případě, vzhledem k tomu, že každé opuštění místnosti akcionářem mění počet hlasů přítomných akcionářů pro následné hlasování, a tedy prodlužuje trvání valné hromady a současně zdůraznil, aby akcionáři při opuštění sálu odevzdali hlasovací lístek skrutátorům tak, aby zapisovatel poznamenal tuto skutečnost v případě, že se nevrátí do dalšího hlasování.

— Oznámil, že k přijetí všech usnesení je třeba prosté většiny hlasů přítomných akcionářů, s výjimkou hlasování o změně stanov, kde musí pro návrh hlasovat kvalifikovaná dvouřetětinová většina hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady konstatoval, že nebyl vznesen žádný protest proti tomu, že některý z akcionářů nebyl zapsán do listiny přítomných. Konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.

Požadavek na vysvětlení akcionářky s hlasovacím lístkem č. 12:

Z jakého důvodu je snížen počet členů představenstva České vinařské závody a.s.

Předseda valné hromady předal slovo **JUDr. Františku Doubkovi**, ten odpovídá:

Jeden člen představenstva se stal členem představenstva jiné propojené společnosti, která se zabývá produkcí vína, z důvodu úspory se představenstvo domnívá, že je vhodné snížit počet členů představenstva společnosti České vinařské závody a.s.

K bodu 3. pořadu jednání -- Projednání a schválení změny stanov

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Obluk konstatoval, že celý text návrhu změny stanov byl zveřejněn v oznámení o konání valné hromady. Návrh předkládá představenstvo společnosti. Změna stanov dle předloženého 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.« V ostatním zůstává text stanov nezměněn.“

Předseda valné hromady dále uvedl, že žádný z akcionářů nedoručil společnosti ve lhůtě dle obchodního zákoníku jiný návrh a dotázal se, zda má někdo požadavek na vysvětlení.

Předseda valné hromady se před výzvou k hlasování dotázal skruátorů, zda nedošlo ke změně v počtu hlasů přítomných akcionářů, když vidí, že 163 458 oprávněných hlasů v protokolu o prvním hlasování je vyčísleno v procentu vyšším, než na protokolu o usnášeníschopnosti.

Odpověď Ing. Karla Daňhela:

Informace Ing. Miroslava Kurky o schválení orgánů počtem 163458 hlasů byla správná, došlo pouze k chybě v psaní protokolu. V protokolu o hlasování číslo 1- došlo k matematické chybě

JUDr. Obluk požádal o vysvětlení matematické chyby - **Ing. Karla Daňhela**

Sdělení Ing. Karla Daňhela:

V tabulce výpočtu procenta hlasů je korektura o 35382 namísto 31722. Jedná se o hlasy, které nejsou počítány do hlasování. V žádném případě nedošlo ke zkreslení.

Předseda valné hromady zopakoval, že v prvním hlasování akcionářům bylo sděleno správně, tj. počet přítomných hlasů je 163 458, a výsledek hlasování, tj. volba orgánů byla schválena 100% hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady se dotázal, zda má někdo nějaké protesty či námítky.

----konstatoval, že žádné protesty či námítky nejsou a oznámil, že se přistupuje k hlasování v pořadí druhému k bodu 3 pořadu valné hromady o schválení návrhu změn stanov společností předloženému představenstvem.

Výsledky hlasování (v tabulce hlasování číslo 2 - změna stanov)

Předseda valné hromady po sečtení hlasů vznesl námítku při čtení výsledků hlasování zjištěných sčítateli hlasů takto:

Pro 163 252 hlasů tj. 100% přítomných akcionářů

Proti nikdo

strana 3.

zápisu z ŘVH České vinařské závody a.s. IČ:60193182, sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7/13 v zasedací místnosti KAROSERIA a.s. v Brně, Heršpická 13 od 11. hodin dne 27. června 2007 zapisovatel JUDr. Iveta Sokolová

Zdrželo se 106 hlasů

Obsah námítky předsedy valné hromady:

Není možné, aby pro hlasovalo 100 % hlasů, když 106 hlasů se zdrželo.

Předseda valné hromady vyzval k vysvětlení sčítatele hlasů Ing. Karla Daňhelka.

Ing. Karel Daňhal tuto nejasnost vysvětlil nastavením počítačového programu, který nepodchytí setiny procenta.

Následně sčítatel hlasů pan Ing. Karel Daňhel provedl výpočet bez počítačové techniky a opravil výsledek hlasování takto: pro 99,94 % hlasy, zdrželo se 0,06 % hlasů

Předseda valné hromady zopakoval výsledky hlasování s uvedením opraveného procentního výpočtu:

Pro bylo 163 252 hlasů, tj. 99,94% hlasů přítomných

Proti nikdo

Zdrželo se 106 hlasů, tj. 0,06% hlasů přítomných

Předseda valné hromady konstatoval, že pro návrh hlasovalo více než zákonem a stanovami požadované dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů tedy návrh změn stanov předložený představenstvem společnosti byl schválen

Vyhlášena přestávka za účelem ověření podpisů a odchodu notáře.

Po ukončení krátké přestávky v jednání pokračováno. Počet přítomných akcionářů se nezměnil

K bodu 4. pořadu jednání

Předseda valné hromady předal slovo JUDr. Františku Doubkovi.

JUDr. František Doubek informoval, že touto valnou hromadou projednávané materiály dle jejího pořadu jednání byly s předstihem zveřejněny dle zákona, výroční zpráva a zpráva o propojených osobách byly současně k dispozici v sídle společnosti, na valné hromadě byly u vchodu do zasedací místnosti, kde si akcionáři mohly tyto vyzvednout při prezenci. Současně upozornil, že před konáním této valné hromady byla zveřejněna oprava chyb v psaní ve zprávě o propojených osobách, a to na straně 11 a 13, a v číslech výkazu ke konsolidované účetní závěrce - cash flow, a to v údajích srovnatelného minulého účetního období tak, jak ji mají akcionáři založenou ve výroční zprávě

---JUDr. F. Doubek dále přednesl ze zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku obsažené v příloze výroční zprávy nejdůležitější údaje o hospodářských výsledcích a činnosti společnosti, oznámil hospodářské výsledky za rok 2006 podle mezinárodních účetních standardů, zdůraznil, že vlastní kapitál společnosti se zvýšil. Ve výsledku hospodářské činnosti se promítla stagnace trhu, pokračoval výprodej přebytků vína, a to jak ze zemí EU, tak z Chile. Přesto se zvýšil prodej vína oproti roku předchozímu, ale došlo ke snížení prodeje v korunách. Plán objemu prodeje byl splněn na více než 95%, V prvním pololetí byly prodány neužívané nemovitosti v Dlouhoňovicích.

---Informoval o činnosti dceřiných společností, a to Vinařství VR Rakvice s.r.o a Bělehradská Invest a. s.

---Zdůraznil, že v nákupu a prodeji vína se i úzkou spoluprací s menšími firmami podařilo sjednat nižší nákupní ceny, dále bonusy za včasné platby suroviny, bonusy na propagaci výrobků.

---Oznámil, že po skončení roku 2006 byla zveřejněna informace o záměru koupě více než 99 % akcií firmy VINIUM a.s.,

Po ukončení přednesu JUDr. František Doubek předal slovo předsedovi valné hromady.

Předseda valné hromady poděkoval a dotázal se, zda má někdo požadavek na vysvětlení :

Akcionář č. 12 :

Požadavek na vysvětlení k pohledávce za společností Bělehradská Invest. a.s.

Předseda valné hromady předal JUDr. Františku Doubkovi slovo:

strana 4.

zápisu z RVH České vinařské závody a.s. IČ: 60193182, sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7113 v zasedací místnosti KAROSERIA a.s. v Drně, Heršpická 13 od 11. hodin dne 27. června 2007 zapisovatel JUDr. Iveta Sokolová

Nemovitosti byly prodány za 160 000 000,- Kč jak již bylo zveřejněno, k dnešnímu dni zbývá uhradit 75.000.000,- placení probíhalo postupně, je předpoklad, že v roce 2008 by mohl být zaplacen zůstatek nesplacené kupní ceny.

Předseda valné hromady od akcionáře č. 12 JUDr. Světlany Kazakové převzal čtyři listy označené čísly 1, 4, 5, 6 s požadavky na vysvětlení:

Předseda představenstva čelí požadavek na vysvětlení z listu označeného č. 1 :

Prodej většiny nemovitostí proběhl v roce 2004 , jaká část z kupní ceny byla uhrazena, kdy bude splacena. Je si České vinařské závody a.s. vědoma důsledku, že neuhradila včas kupní cenu, a že bude hradit škodu ?

Otázka předsedy představenstva: stačí předchozí odpověď na první část dotazu?

Odpověď akcionáře č. 12 : stačí .

Předseda valné hromady odpověděl na druhou část dotazu:

Akcionářům škoda nevznikla. Ovládající osoba nic hradit nemusí. Nebyl uplatněn vliv, ovládající osoby, podrobné vysvětlení bylo poskytnuto akcionáři písemně.

Čteno z listu s požadavkem na vysvětlení číslo 4.

Proč je zpráva o propojených osobách vypracována v rozporu s obchodním zákoníkem, tedy není konkrétní.

Předseda valné hromady přímo odpověděl:

Přestože zprávu o propojených osobách neviděl, konstatuje, že jde jen o odlišné vysvětlení platných ustanovení zákona, které je předmětem právního sporu. České vinařské závody a.s. poskytla a setrvává na stanovisku , že žádný předpis nevyžaduje, aby ve zprávě o vztazích byly uvedeny konkrétní částky. Pokud o tom rozhodne soud, do budoucna se České vinařské závody a.s. bude řídit rozhodnutím soudu. . Pokud soud rozhodne, že sdělené údaje jsou postačující , pak se bude řídit rozhodnutím soudu též.

Předseda valné hromady předal slovo předsedovi představenstva České vinařské závody a.s .

Ing. Miroslavu Kurkovi:

Představenstvo si je vědomo zákonné odpovědnosti za obsah zprávy o vztazích, je připraveno na této valné hromadě poskytnout podrobné vysvětlení k plnění mezi propojenými osobami v případě, že to není chráněno konkrétním obchodním tajemstvím.

Předseda valné hromady se nato dotázal, zda se akcionáři domnívají a chtějí vysvětlení k tomu, zda došlo k újmě, zda mají akcionáři otázku ke konkrétnímu plnění a protiplnění.

Proběhla diskuze mezi akcionářem č. 12 a předsedou představenstva za účasti předsedy valné hromady .

Výsledek diskuze:

Akcionář č. 12 na přímý dotaz předsedy valné hromady odpověděl: Není třeba dalších doplnění

K požadavku na vysvětlení na listině č. 6 předložené akcionářem č. 12

Předseda valné hromady k tomuto dotazu ve věci vlastnictví a prodeje podílových listů PROSPERITA – OPF globální (dále jen PROSPERITA OPF) předal slovo místopředsedovi představenstva České vinařské závody a.s. **JUDr. Františku Doubkovi :**

České vinařské závody a.s. prodejem podílových listů PROSPERITA OPF vydělala ,

K požadavku na vysvětlení: Jak velký podíl vlastní (jaká je jmenovitá hodnota podílových listů) České vinařské závody a.s. z příslušného OPF PROSPERITA a kdy budou odprodány zpět.

JUDr. František Doubek odpověděl , že se jedná o podílové listy v hodnotě asi 1.000 Kč , zbývající podílové listy byly odprodány zpět obhospodařovateli fondu se ziskem zhruba 8.000.000,- Kč.

Předseda valné hromady se dotázal, zda má někdo nějaké požadavky na vysvětlení či námítky, konstatoval, že nikoli , oznámil, že diskuze byla uzavřena a oznámil , že přistupuje k projednání bodu 5. pořadu jednání.

strana 5.

zápisu = ŘVH České vinařské závody a.s. IČ:60193182, sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7/13 v zasedací místnosti KAROSERIA a.s. v Brně, Heršpická 13 od 11. hodin dne 27. června 2007 zápisovatel JUDr. Iveta Sokolová

K bodu 5. pořadu jednání --- Zpráva dozorčí rady a její stanoviska

Předseda valné hromady předal slovo předsedovi dozorčí rady panu Vladimíru Kurkovi

Předseda dozorčí rady Vladimír Kurka

---Přečetl zprávu a stanoviska dozorčí rady k výroční zprávě, výsledkům hospodaření a ke zprávě auditora, dozorčí rada se vyjádřila svým stanoviskem ke zprávě o propojených osobách.

---Oznámil, že dozorčí rada přezkoumala individuální účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku a doporučuje jejich schválení. Dozorčí rada oznámila valné hromadě výsledky zprávy nezávislého auditora k předloženým materiálům.

Předseda valné hromady se po přečtení zprávy dozorčí rady dotázal, zda má někdo nějaké požadavky na vysvětlení či námítky a upozornil akcionáře, že pokud akcionáři mají ještě nějaké požadavky na vysvětlení, či námítky, mohou je podat písemně.

---Následně konstatoval, že žádné další návrhy, požadavky na vysvětlení, či námítky nejsou a oznámil, že se přistupuje k bodu 6 pořadu jednání valné hromady.

K bodu 6. pořadu jednání --- Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2006

Předseda valné hromady oznámil, že konsolidovaná účetní závěrka za rok 2006 je zveřejněna ve výroční zprávě, dotázal se, zda má někdo nějaké návrhy či námítky k nadcházejícímu hlasování, konstatoval, že žádné další právně relevantní návrhy či námítky nejsou a oznámil, že se přistupuje k hlasování v pořadí třetímu k bodu 6 programu valné hromady o Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2006

---Před výzvou k hlasování se dotázal sčítatelů hlasů, zda nedošlo ke změně v počtu usnášeníschopných hlasů přítomných na valné hromadě, konstatoval, že nedošlo a vyzval k hlasování.

Předseda valné hromady konstatoval před zjištěním přesných výsledků, že konsolidovaná účetní závěrka ze rok 2006 byla schválena.

Předseda valné hromady po zjištění přesných výsledků tyto přečetl:

Výsledky hlasování (tabulka hlasování číslo 3.)

Pro: 163 352 hlasů, tj. 99,94 % hlasů přítomných

Proti: nikdo

Zdrželo se: 106 hlasů, tj. 0,06 % hlasů přítomných

Předseda valné hromady po přečtení přesných výsledků hlasování opět konstatoval, že konsolidovaná účetní závěrka za rok 2006 byla schválena

K bodu 7. pořadu jednání --- Schválení individuální účetní závěrky za rok 2006

Předseda valné hromady oznámil, že se přistupuje dle bodu 7. pořadu jednání - schválení individuální účetní závěrky za rok 2006

---Upozornil, že nahráváním osobního projevu účastníků valné hromady se nahrávající akcionář dorýká osobnostních práv, a žádá o vypnutí diktafonu., nahrávající akcionář se vystavuje podání žaloby.

---Dotázal se, zda má někdo nějaké protesty či, námítky,

strana 6.

—Oznámil, že obdržel požadavek na vysvětlení od akcionáře s hlasovacím lístkem č. 12, JUDr. Světlany Kazakové, a to na listině k tomuto bodu pořadu, na listině č. 2.
Akcionář č. 12 požádal, aby bylo zaprotokolováno vyjádření k upozornění předsedy valné hromady.

Předseda valné hromady předal slovo akcionáři č. 12 k protokolaci

Akcionář č. 12 (diktováno do protokolu)

“Vzhledem k tomu, že pan předseda požádal o zaprotokolování poučení, které mi poskytl ohledně diktafonu, chtěla bych uvést, že s tímto právním názorem zásadně nesouhlasím, protože jednání valné hromady se v žádném případě nedá označit jako jednání osobní povahy a je zcela legitimní a v obchodní praxi zcela běžné, že jednání valné hromady jsou zaznamenávána jak na zvukový záznam tak na video“

Dále přednesen akcionářem č. 12 požadavek na vysvětlení z listu č. 2. :

Jaká stálá aktiva nabyta v roce 2006 České vinařské závody a.s. za 47. mil. Kč – (řádek B Cash Flow - - příjmy z prodeje stálých aktiv - - 47.mil Kč pátá stránka individuální účetní závěrky.

Předseda valné hromady oznámil po poradě s představenstvem, že pro zodpovězení tohoto dotazu si vyžádá odpověď finančního ředitele České vinařské závody a.s., který momentálně není přítomen, ale dostaví se nejpozději před koncem valné hromady. Mezitím bude pokračováno v projednávání dle programu.

Akcionář č. 12 prohlásil, že bude na základě této informace předsedy valné hromady čekat na odpověď

Pokračováno v jednání valné hromady dle pořadu

Předseda valné hromady přednesl usnesení návrhu představenstva ke schválení individuální účetní závěrky za rok 2006 :

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006 se schvaluje.

Předseda valné hromady se dotázal, zda má někdo náminky, či požadavky na vysvětlení.

— přečetl požadavek vysvětlení na listu číslo tři od akcionáře č. 12, JUDr. Kazakové :

Společnost VINIUM a. s. koupila ČVZ (České vinařské závody a.s.) nebo ovládající osoba?

Předseda valné hromady podal přímo vysvětlení :

Je více než 99,6% akcií VINIUM a. s. ve vlastnictví České vinařské závody a.s.. Ovládající osoba pomohla významně získat VINIUM, a to formou společného ručení za závazky VINIUM a.s., což byla jedna z podmínek uvolnění akcií v zástavě bankovního domu.

Požadavek na doplnění vysvětlení vznesený akcionářem č. 12:

Co tento nákup bude znamenat pro České vinařské závody a.s. - rozvoj nebo útlum?

Doplnění vysvětlení:

Pro České vinařské závody a.s. je to otázka dalšího rozvoje, bez této akvizice by České vinařské závody a.s. čekal útlum, protože její obchod je posílen na podílu stolních vín, jakostní vína se získala akvizicí VINIUM a.s. Vše je v horizontu let. České vinařské závody a.s. získala surovinovou základnu.

Akcionář č. 12 požadoval detailní vysvětlení :

Pokud nákup realizovala České vinařské závody a.s., jaká byla cena a způsob zaplacení.

Sdělení předsedy valné hromady k požadovaným detailům vysvětlení:

Cena je vázána obchodním tajemstvím. Součástí bylo převzetí ručení na dobu devíti let. Z tohoto hlediska je možné obchod financovat, nejedná se o úvěr České vinařské závody a.s. ale VINIUM a.s., ovládající osoba vyjednala výhodné podmínky.

Předseda valné hromady následně předal slovo předsedovi představenstva společnosti Ing. Miroslavu Kurkovi

Ing. Miroslav Kurka

---odkázal na obsah informace přečtené JUDr. Františkem Doubkem ve zprávě představenstva o činnosti společnosti za rok 2006 a současně podal podrobné vysvětlení:

1) akcie společnosti VINIUM a. s. koupila České vinařské závody a. s. nikoli ovládající osoba, naopak ovládající osoba se zaručila, převzala ručitelství za část závazků VINIUM a. s.

2) přední akvizice předpokládá společný rozvoj obou společností, tj. České vinařské závody a.s. a VINIUM a. s., a je třeba připomenout, že bez této akvizice by budoucí perspektiva České vinařské závody a.s. mohla být ohrožena

3) informace o ceně nemůže být poskytnuta, neboť je předmětem obchodního tajemství, jak bylo též dohodnuto s osobami, které prodali společnosti České vinařské závody a.s. akcie. České vinařské závody a.s. touto akvizicí nabyly více než 99,6% akcií ementa VINIUM a.s.

Předseda valné hromady se dotázal zda má někdo další požadavky na vysvětlení nebo námítky, konstatoval, že nemá.

Předseda valné hromady opět přečetl navrhované usnesení: Individuální účetní závěrka za rok 2006 se schvaluje. Konstatoval, že nejsou protinávrhy a dal hlasovat.

Výsledky hlasování (tabulka hlasování číslo 4.)

Předseda valné hromady konstatoval před zjištěním přesných výsledků, že individuální účetní závěrka ze rok 2006 byla schválena.

Předseda valné hromady po zjištění přesných výsledků tyto přečetl:

Pro: 163 352 hlasů, tj. 99,94 % hlasů přítomných

Proti: nikdo

Zdrželo se: 106 hlasů, tj. 0,06 % hlasů přítomných

Předseda valné hromady a.s. zopakoval, že přednesené navrhované usnesení bylo schváleno.

K bodu 8. pořadu jednání ---

Schválení zpráv o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006

Předseda valné hromady oznámil, že se přistupuje k hlasování o schválení "Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006" předložené představenstvem

Předseda valné hromady se dotázal, zda má někdo další otázky, požadavky na vysvětlení nebo námítky, konstatoval, že nemá.

--- přečetl navrhované usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006

Předseda valné hromady se dotázal, zda je protinávrh – není. Přistoupeno k hlasování

Výsledky hlasování (tabulka hlasování číslo 5.)

Předseda valné hromady konstatoval před zjištěním přesných výsledků, že navrhované usnesení bylo schváleno před zjištěním přesných výsledků hlasování.

Na žádost akcionáře č. 12 zaznamenán jeho PROTEST :

Vzhledem k tomu, že společnost České vinařské závody a.s. je součástí faktického koncernu, má povinnost představenstvo vypracovat zprávu o propojených osobách v souladu s ustanovením § 66a odst. 9) obchodního zákoníku . Jako akcionář stojící mimo koncern protestují proti způsobu jakým představenstvo tuto zákonnou povinnost plní.

Předseda valné hromady

po zjištění přesných výsledků hlasování tyto výsledky oznámil:

Pro: 163 352 hlasů, tj. 99,94 % hlasů přítomných

Proti: nikdo

Zdrželo se: 106 hlasů, tj. 0,06 % hlasů přítomných

a opětovně konstatoval, že Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006 byla schválena

K bodu 9. pořadu jednání (hlasování č. 6) Rozhodnutí o rozdělení zisku vykazaného v individuální účetní závěrce za rok 2006

Předseda valné hromady požádal předsedu představenstva JUDr. Františka Doubka o přečtení návrhu.

JUDr. František Doubek konstatoval, že České vinařské závody a.s. vykázala v individuální účetní závěrce za účetní období roku 2006 zisk ve výši 1 858 372,55 Kč a přečetl návrh :

Představenstvo společnosti navrhuje, aby řádná valná hromada společnosti konaná dne 27. června 2007 rozhodla takto:

Zisk ve výši 1.858 372,55 Kč vykázaný v individuální účetní závěrce firmy České vinařské závody a.s. za rok 2006 se převádí na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Předseda valné hromady poděkoval a dotázal se , zda má někdo nějaké požadavky o vysvětlení či námítky k hlasování. konstatoval, že žádné protinávrhy , požadavky na vysvětlení či námítky nejsou a dal hlasovat.

Výsledky hlasování (tabulka hlasování číslo 6.)

Předseda valné hromady

--- konstatoval, před zjištěním přesných výsledků, že návrh rozhodnutí :

Zisk ve výši 1.858 372,55 Kč vykázaný v individuální účetní závěrce firmy České vinařské závody a.s. za rok 2006 se převádí na účet neuhrazené ztráty minulých let.

byl valnou hromadou schválen.

— po zjištění přesných výsledků tyto přečetl :

Pro: 163 352 hlasů, tj. 99,94 % hlasů přítomných

Proti: nikdo

Zdrželo se: 106 hlasů, tj. 0,06 % hlasů přítomných

K bodu 10 pořadu jednání: Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady
Předseda valné hromady předal slovo ing. Miroslavu Kurkovi, který přednesl návrh odměňování:

Navrhovaná odměna	
-pro předsedu představenstva	15.000,-
-místopředseda, člen představenstva	11.500,-
-předseda dozorčí rady -	8.400,-
-člen dozorčí rady volený valnou hromadou	5.800,-
-člen dozorčí rady volený volený zaměstnanci	5.800,-

Splatnost vždy 15.dni měsíce následujícího po dobu 1. července 2007 do konce měsíce konání následující řádné valné hromady, Částka 600.000, CZK- na období 2007 až 2008 k volnému rozdělení za mimořádné úkoly mezi členy orgánů představenstvem, nemusí být rozdělena. V případě nesplnění úkolů člena představenstva nebo neomluvené absence člena orgánů společnosti má právo představenstvo rozhodnout o snížení měsíční výše odměny příslušného člena až o 50%

Předseda valné hromady poděkoval a dotázal se, zda má někdo nějaké požadavky na vysvětlení, či námítky k návrhu, konstatoval, že žádné další návrhy, protesty, či námítky nejsou a oznámil, že se přistupuje k hlasování k bodu 10 pořadu valné hromady o schválení představenstvem předloženého návrhu na odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady

Výsledky hlasování (tabulka hlasování číslo 7.)

Předseda valné hromady

— konstatoval, před zjištěním přesných výsledků, že předložený návrh představenstva o odměňování členů představenstva a dozorčí rady byl schválen

---po zjištění přesných výsledků tyto přečetl:

Pro: 163 352 hlasů, tj. 99,94 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: nikdo

Zdrželo se: 106 hlasů, tj. 0,06 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady oznámil, že se právě dostavil finanční ředitel České vinařské závody a.s. a zodpoví požadavek na vysvětlení přednesený při projednávání k pořadu jednání valné hromady pod bodem 7 – individuální účetní závěrka

— předal slovo Ing. Luboši Prokšovi, finančnímu řediteli České vinařské závody a.s.

:Ing. Luboš Prokš:

— přečetl obsah požadavku na vysvětlení vzneseného akcionářem č. 12:

Jaká stálá aktiva nabyta v roce 2006 České vinařské závody a.s. za 47. mil. Kč – (řádek B Cash Flow- - příjmy z prodeje stálých aktiv - - 47.mil Kč pátá stránka individuální účetní závěrky.

Odpověď:

Jedná se o položku výkazu Cash Flow B.I. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv v individuální účetní závěrce společnosti České vinařské závody a.s.

Položka je se znaménkem „-“, protože se jedná o přírůstek aktiv.

Částka - 47 736 tis. Kč je tvořena zejména nabytím podílu ve společnosti Bělehradská Invest a. s., ve výši - 35 960 tis. Kč, pořízením nových investic, popis investic je uveden v Textové části, 5. bodu Výroční zprávy pod částí Údaje o činnosti a předmětu podnikání emitenta, písm d), Investice o - 8 960 tis. Kč, a dále změnou v dlouhodobém finančním majetku - 2 806 tis. Kč.

strana 10.

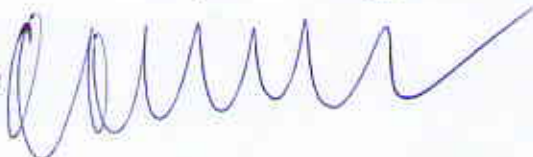
zápisu z ŘVH České vinařské závody a.s. IČ:60193182, sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7/13 v zasedací místnosti KAROSERIA a.s. v Brně, Heršpická 13 od 11, hodin dne 27. června 2007 zapisovatel JUDr. Iveta Sokolová

K bodu pořadu 12 valné hromady

Předseda valné hromady ukončil valnou hromadu, vyzval orgány valné hromady, aby podepsaly příslušné listiny

Přítomní akcionáři s hlasovacími lístky č. 11, a č. 12 požádali o zaslání zápisu z valné hromady.

Předseda valné hromady
JUDr. Jiří Oblúk



Zapisovatel
JUDr. Iveta Sokolová:



Ověřovatelé zápisu:

JUDr. František Doubek



Ing. Jiří Němec



Sepsáno v Praze dne 25. 7. 2007

Přílohy k zápisu z řádné valné hromady :

1. Oznámení o konání řádné valné hromady
2. Listina přítomných akcionářů
4. Výpisy z obchodních rejstříků akcionářů - právnických osob, plné moci
5. Výsledky registrace přítomných akcionářů – usnášeníschopnost ŘVH
6. Jmenovité tabulky hlasování
7. Návrhy a materiály předložené na řádné valné hromadě včetně výroční zprávy včetně příloh, zprávy dozorčí rady a zprávy představenstva