

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s.,
se sídlem Praha 4 – Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16, IČO: 60193182,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 2357
svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 10. června 2021 v 10:30 hodin
v zasedací místnosti v I. 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. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020
6. Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku roku 2020
7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2020
8. Schválení Pravidel odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti
9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
10. Závěr valné hromady

Registrace akcionářů bude zahájena od 10.00 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Povinné informace a upozornění na práva a povinnosti akcionářů

Právo účasti na valné hromadě (dále jen „VH“) mají akcionáři vlastníci akcie na jméno uvedení v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání VH, a to osobně nebo v zastoupení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více VH v určitém období a rozsah zástupcovy oprávnění; plnou moc je zástupce akcionáře povinen odevzdat při zápisu do listiny přítomných na VH. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionáři nebo jejich zástupci se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Osoby zastupující právnické osoby navíc odevzdají platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, ne starší 6 měsíců. Výpisy z obchodních či jiných rejstříků musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopií. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na VH, jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které budou takové oprávnění prokazovat. Pokud je akcionářem město nebo obec, odevzdá její zástupce též dokument prokazující, že byl delegován v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení). Jakékoli dokumenty předkládané při zápisu do listiny přítomných musí být v českém jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Akcionář je oprávněn účastnit se VH, hlasovat na ní a požadovat a obdržet na VH vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné

pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání VH nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní; žádost může být podána písemně. Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Žádosti, návrhy, protinávrhy a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat na základě výzvy předsedy VH po předchozím prokázání se hlasovacím lístkem. Na VH se k jednotlivým bodům pořadu jednání hlasuje poté, co byla VH seznámena se všemi předloženými návrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu pořadu jednání se již nehlasuje. Hlasování probíhá aklamací za současného použití hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci. Korespondenční hlasování nebo hlasování s použitím technických prostředků není umožněno.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na VH nebo v případě, že o rozhodnutí VH musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání VH. To neplatí, jde-li o návrhy konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávrh akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání VH.

Na žádost kvalifikovaného akcionáře představenstvo, za předpokladu, že každý z bodů návrhu je doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před konáním VH, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání VH; pokud žádost dojde po uveřejnění oznámení o konání VH, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání VH ve lhůtě do deseti dnů před konáním VH k účasti na VH způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání VH; jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této VH zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Společnost vydala 321.673 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč v listinné podobě. Pro hlasování na VH platí, že s akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen jeden hlas. Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce.

Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin ode dne uveřejnění této pozvánky je v listinné podobě komukoliv zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení akcionáře na VH. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.cvz.cz).

Společnost v souladu s aktuálně platnými zákony a ostatními právními předpisy, spolu s tímto oznámením o konání VH, uveřejnila každý dokument týkající se pořadu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného programu VH, celkový počet akcií ke dni uveřejnění této pozvánky, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách www.cvz.cz v sekci Informace pro akcionáře. Společnost dále umožňuje získat všechny dokumenty týkající se této VH v sídle společnosti po předchozí domluvě na tel. 222 560 576 nebo e-mailové adrese sekrgr@cvz.cz. v období od uveřejnění oznámení o konání této VH. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání VH budou poskytovány v místě a v den konání VH informačním střediskem.

Informace pro akcionáře.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že VH se nemůže konat v případě, pokud se na VH dostaví akcionáři, jejichž počet společně se členy představenstva a dozorčí rady společnosti a osobami zajišťujícími průběh VH přesáhne 100 osob, nebo jiný počet, který bude platný k datu konání VH. Představenstvo zároveň informuje, že takováto situace v posledních 10 letech nenastala. Představenstvo dále informuje, že akcionáři jsou na valné hromadě povinni zakrýt si obličej respirátorem třídy nejméně FFP2, nanorouškou, nebo jinou pokrývkou s obdobnou nebo lepší filtrační účinností (filtrační účinnost minimálně 94 % dle příslušných norem), a dodržovat zvýšenou hygienu; desinfekční prostředky budou k dispozici v místě konání valné hromady. Při prezenci účastníci valné hromady předloží výsledek PCR testu nebo antigenního testu ne staršího 3 pracovních dní nebo certifikátem potvrzující aplikaci druhé dávky očkování proti onemocnění Covid-19 vydaným Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo obdobnou autoritou v zahraničí. Bez splnění výše uvedených podmínek nemusí být akcionář vpuštěn na VH a nebo z místa konání VH vykázán. Prosím, buďte k sobě ohleduplní.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč):					
Aktiva (netto)	Pasiva	Vlastní kapitál	Cizí zdroje	HV po zdanění	Časové rozlišení (pasivní)
630 022	630 022	378 959	251 069	14 223	-6

Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Vyjádření k bodu č. 1 pořadu jednání

Valnou hromadu zahájí člen představenstva společnosti, kterého tím představenstvo pověří.

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Miroslava Kurku, zapisovatelem pana Ing. Vladimíra Kurku, ověřovateli zápisu paní Ladislavu Antálkovou a pana Ing. Václava Osíčku, osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Ing. Jiřího Němce a pana Ing. Luboše Prokše.
Zdůvodnění: Valná hromada 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. Navrhované osoby mají zkušenosti s řízením a výkonem dalších činností na valných hromadách, což skýtá záruku, že všechny činnosti, které budou v případě zvolení vykonávat, budou vykonány řádně a v souladu s právem.

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 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 2020.

Vyjádření k bodu č. 4 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.

Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2020 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle ZOK ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti. Hlavní údaje řádné účetní závěrky jsou v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, což potvrzuje jak vyjádření auditora, tak i dozorčí rady společnosti, a proto se navrhuje její schválení.

Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání:

Valná hromada rozhodla, že zisk společnosti za rok 2020 v celkové výši 14.223 317,69 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle ZOK a stanov společnosti v působnosti valné hromady. Představenstvo společnosti navrhuje, aby dosažený zisk společnosti za rok 2020 nebyl rozdělen, a to s cílem nesnižovat vlastní kapitál z důvodu předpokládaných investic a vysoké zadluženosti společnosti. Společnost v roce 2021 bude částečně finančně zajišťovat investice dceřiných společností. Společnost Pavlovín očekává v roce 2020 dokončení investičního záměru na nákup vinohradů v hodnotě asi 20 mil Kč. Ve společnosti VINIUM probíhá kompletní modernizace lahvovací linky v hodnotě investice řádově 50 mil Kč. Společnost Vinice Vnorovy má investiční záměr na nákup nových traktorů a mechanizace ve výši řádově 4 mil Kč.

Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání:

Valná hromada určuje na návrh dozorčí rady Ing. Petra Skříšovského, bytem Červená cesta 875, Dolní Lutyně, auditor KACR č. osvědčení 0253, za auditora účetní závěrky pro rok 2020.

Zdůvodnění: Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je společnost povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem; tímto auditorem může být auditorská společnost nebo statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet. Dle ust. § 17 odst. 1 Zákona o auditorech určuje auditorskou společnost nebo statutárního auditora valná hromada, a to na návrh dozorčí rady. Navržený statutární auditor splňuje všechny zákonné požadavky pro své určení statutárním auditorem společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje Pravidla odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění: Jakékoliv plnění poskytované členu orgánu v souvislosti s výkonem funkce lze členu orgánu poskytnout pouze se souhlasem valné hromady. Změna Pravidel spočívá umožnit členovi představenstva a členovi dozorčí rady nepeněžitě plnění.

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že přijímá nové úplné znění stanov ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění a charakteristika podstaty navrhovaných změn:

Podstatou navrhovaných změn stanov společnosti je přizpůsobení stanov společnosti změnám provedeným novelou zákona č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích, a to zákonem č. 33/2020 Sb. Obchodní korporace musí přizpůsobit do 1.1.2022 své stanovy nové právní úpravě. Další změny textu stanov společnosti jsou pouze dílčího a formálního charakteru. Pro zjednodušení postupu schvalování změny stanov se navrhuje schválení nového úplného znění stanov společnosti. O rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti musí být pořízen notářský zápis.

Návrh nového úplného znění stanov tvoří přílohu pozvánky na valnou hromadu uveřejněné na internetových stránkách společnosti www.cvz.cz (v sekci Pro akcionáře) a na serveru www.in-server.cz (v rubrice Inzerce).

Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s.