

informace dle ust. §120a a násl. zákona č. 256/2004 Sb.

Podrobné informace k právům akcionáře k řádné valné hromadě společnosti České vinařské závody a.s. IČ: 60193182, sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská 7/13, PSČ 14016, která se koná dne 15. června 2012 od 10.00 hod v místě administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s. v Brně, Heršpická 758/13 (III. podlaží)

Současně s touto informací se uveřejňují :

- 1 – oznámení o konání ŘVH dne 15. 6.2012
- 2 -- formulář plné moci pro hlasování na ŘVH dne 15. 6. 2012
- 3 – materiály na ŘVH dne 15. 6. 2012

Informace k plné moci:

Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení (dále jen „přítomný akcionář“), a to na základě ověřené plné moci zástupcem osobně přítomným na valné hromadě.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je vždy sedmý den předcházející konání valné hromady.

Dle ustanovení § 120 odst. 4 zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, emitent podle § 118 odst. 1 písm. a) tohoto zákona zajišťuje možnost oznamování udělení plné moci k zastupování na valné hromadě jakož i její odvolání zmocnitelem, elektronickým prostředkem na elektronické adrese **sekrgr@cvz.cz z technických důvodů ve formátu přílohy PDF chráněném proti změně a opatřeném platným zaručeným elektronickým podpisem (kvalifikovaný osobní certifikát) s platným časovým razítkem. Předáním vyplněného formuláře plné moci emitentovi akcionář i zmocněnec projevuje souhlas se zpracováním a použitím údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb. v aktuálním znění, o ochraně osobních údajů emitentem v rozsahu stanoveném zákonem.**

Plná moc bude přijata až potvrzením akceptace plné moci, po kontrole časového razítka, nikoli jejím doručením. O přijetí plné moci bude každý akcionář vyrozuměn elektronicky.

V případě nedostatků plné moci bude akcionář na tyto nedostatky upozorněn a vyzván k jejich odstranění nebo k doručení ověřené písemné plné moci, v případě neodstranění nedostatků a nedoručení náhradní plné moci je elektronická plná moc považována za nicotnou, důsledky jdou k tíži akcionáře.

Emitent tedy nezaručuje akceptaci elektronicky podepsané plné moci.

Podrobné informace k právům akcionáře:

Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných akcií společnosti jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě.

Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti, nevyžadují-li stanovy účast vyšší.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, pořadové číslo přítomného akcionáře a dle evidence akcionářů k rozhodnému dni jmenovitá hodnota akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování

Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle stanov.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávry,

Hlasování :

Hlasuje se nejprve o návrzích předložených na návrh představenstva pak o protinávru akcionáře.

Podrobnější úprava ve stanovách společnosti v jejich úplném znění ze dne 27. 6. 2011 , zejména v jejich čl. 8 Valná hromada – základní ustanovení , které zveřejněno na stránkách www.justice.cz, oddíl B vložka 2357 sbírka listin pod kódem : B 2357/SL 72 a na stránkách www.cvz.cz v sekci dokumenty ke stažení .

Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností.

Protinávry nebo návrhy akcionáře

k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je akcionář povinen doručit písemně znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu nebo oznámení o jejím svolání.

Představenstvo uveřejní návrh akcionáře který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním oznámení o svolání valné hromady spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání. Návrhy doručené po této lhůtě , musí akcionář doručit nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Adresa datové schránky společnosti: 9i5jyf

Elektronická adresa pro přijímání podání akcionářů: sekrgr@cvz.cz , podání budou akceptována v případě, že jejich obsah bude zajištěn proti následné změně a budou podepsána zaručeným elektronickým podpisem (vysvětlivky pod čarou) s platným časovým razítkem.

c) údaje o způsobu a místě získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1,

Každý dokument týkající se programu jednání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi; je k dispozici na adrese : www.cvz.cz v sekci dokumenty ke stažení a dále na adrese finančního serveru www.ipoint.cz v sekci informace zveřejňované emitenty pod názvem dokumenty pro řádnou valnou hromadu dne 15. 6. 2012..

Dokument (materiál týkající se programu jednání valné hromady společnosti) nemusí být zcela nebo zčásti uveřejněn, jestliže statutární orgán společnosti rozhodl, že z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo jeho uveřejnění přivodit emitentovi újmu , nebo jde, v případě informace uvedené v dokumentu, o vnitřní informaci anebo o informaci, která je předmětem obchodního tajemství emitenta nebo utajovanou skutečností podle jiného právního předpisu;

Dokumenty k valné hromadě na den 15. 6. 2012 , návrhy usnesení a stanoviska orgánů se zveřejňují samostatně na URL adrese www.cvz.cz v sekci dokumenty ke stažení a formou dle zákona na www.ipoint.cz

Oznámení o konání valné hromady se zveřejňuje na www.cvz.cz v sekci dokumenty ke stažení na www.cvz.cz, na serveru www.ipoint.cz , v Obchodním věstníku a předává ČNB. , informace se předává též organizátorovi regulovaného trhu RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. a Centrálnímu depozitáři cenných papírů.

Celkový počet akcií představujících podíl na emitentovi vydaných ke dni uveřejnění oznámení o konání valné hromady je : 321673 kmenových akcií , každá o jmenovité hodnotě 1000,- Kč .

Celkový počet hlasů, které jsou s nimi spojeny je k tomuto dni : 321673 podrobnější informace o hlasovacích právech jsou zveřejněny ve Výroční zprávě emitenta za období od 1.1. do 31. 12. 2011 na straně 3 pod bodem 2 . Údaje o cenných papírech emitenta a základní kapitál pod textem odstavců písmen a) a g) a dále na straně 6 pod bodem 4. jakožto Informace o osobách, které emitenta ovládají , a to s uvedením výše podílu na hlasovacích právech v procentech a ks akcií dle posledního stavu známého emitentovi, dle těchto informací PROSPERITA-OPF globální, obhospodařovaný PROSPERITA investiční společnost, a.s. Nádražní 213/10, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ 26 85 77 91 s 30.508 ks akcií hlasovací práva nevykonává, **dle tohoto údaje je celkem vykonáváno hlasovací právo s 291.165 hlasy .**

Další informace .

-- Emitent podle § 118 odst. 1 písm. a) uveřejní do 15 dnů ode dne, kdy se konala valná hromada nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, údaje o

a) počtu platných hlasů odevzdaných při hlasování o každém návrhu, počtu akcií a cenných papírů představujících podíl na emitentovi, s nimiž jsou tyto hlasy spojeny, a výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech emitenta, kterou představují tyto akcie a tyto cenné papíry představující podíl na emitentovi, a

b) celkovém počtu platných hlasů odevzdaných pro návrh, proti návrhu a počtu hlasů, ohledně nichž se hlasující zdrželi hlasování.

Vysvětlivky:

Zaručeným elektronickým podpisem je podpis definovaný v ustanovení § 2 písm. b) zákona 227/2000 Sb.

-- zaručeným elektronickým podpisem elektronický podpis, který splňuje následující požadavky :

1. je jednoznačně spojen s podepisující osobou,
2. umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě,
3. byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,
4. je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat,

Upozornění:

Pro akceptaci plné moci, která má být dle platných předpisů v souladu se stanovami úředně ověřená , je třeba aby zmocnitel k elektronickému souboru v nezměnitelné formě , kterou je emitent schopen přijmout a prověřit (v pdf formátu), připojil kvalifikované časové razítko poskytované ve smyslu ust. vyhl. č. 378/2006 Sb. , o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb), která implementuje předpisy EU