

## ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti České vinařské závody a.s. se sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská č.p.7/13 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 2357, IČ 60193182, která se konala dne 15.června 2012 v Brně, Heršpická 758/13

### Přítomní :

#### **za představenstvo společnosti :**

Ing. Miroslav Kurka, předseda představenstva  
JUDr. František Doubek, místopředseda představenstva  
Ing. Jiří Němec, člen představenstva

#### **za dozorčí radu společnosti :**

Bc. Vladimír Kurka, předseda dozorčí rady  
Olga Jínová, člen dozorčí rady  
Ing. Luboš Prokš, náhradní člen dozorčí rady

### **1) Zahájení a ověření schopnosti se usnášet**

Jednání zahájil Ing. Miroslav Kurka. Přivítal přítomné akcionáře a členy orgánů společnosti a poté konstatoval, že představenstvo společnosti rozhodlo na svém jednání dne 26.4.2012 o svolání řádné valné hromady na den 15.6.2012 a že byl představenstvem pověřen dnešní valnou hromadu zahájit. Dále konstatoval, že řádná valná hromada se bude řídit uveřejněným pořadem jednání:

#### Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření schopnosti se usnášet
2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva dozorčí rady a výroky auditora
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011, její projednání a schválení včetně předložení vysvětlující zprávy představenstva dle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb, v platném znění
5. Volba člena dozorčí rady
6. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2011
7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2011
8. Projednání a schválení rozdělení zisku za rok 2011
9. Jmenování členů výboru pro audit, schválení vzorové smlouvy o podmínkách výkonu funkce členů výboru pro audit včetně jejich odměn
10. Schválení auditora individuální a konsolidované účetní závěrky pro rok 2013
11. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
12. Závěr

Dále bylo konstатовáno, že řádná valná hromada byla svolána v souladu se zákonem a stanovami zveřejněním oznámení o konání řádné valné hromady dne 9.května 2012 v Obchodním věstníku a téhož dne na stránkách společnosti [www.cvz.cz](http://www.cvz.cz).

Ing. Miroslav Kurka dále konstatoval, že na řádné valné hromadě jsou dle listiny přítomných akcionářů vyhotovené v 10.00 hodin přítomni akcionáři mající 229 066 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje 71,21 % ze základního kapitálu společnosti 321,673.000 Kč.

Ing. Miroslav Kurka konstatoval, že řádná valná hromada je tedy schopná se usnášet.

## 2) Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

V dalším bodu pořadu jednání byl Ing. Miroslavem Kurkou přednesen návrh představenstva na orgány valné hromady :

předseda : Ing. Dušan Nevrtal  
zapisovatel : Ladislava Antálková  
ověřovatelé : JUDr. František Doubek, Bc. Vladimír Kurka  
sčítatelé : Ing. Jiří Němec, Ing. Luboš Prokš

Poté se otázal, zda má některý akcionář protinávrh, protest nebo požaduje vysvětlení. Bylo konstatováno, že ne.

Bylo přistoupeno k hlasování :

počet hlasů přítomných akcionářů : 229 066 hlasů  
rozhodný počet hlasů pro přijetí je alespoň většina hlasů , tj . 114 534 hlasů  
počet hlasů pro 229 066 tj. 100 % přítomných  
počet hlasů proti 0 tj. 0 % přítomných  
počet hlasů zdržel se 0 tj. 0 % přítomných

### Rozhodnutí :

Bylo konstatováno, že předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Dušan Nevrtal, zapisovatelem Ladislava Antálková, ověřovateli zápisu JUDr. František Doubek a Bc. Vladimír Kurka a osobami pověřenými sčítáním hlasů Ing. Jiří Němec a Ing. Luboš Prokš.

Ing. Miroslav Kurka předal slovo zvolenému předsedajícímu Ing. Dušanovi Nevrtalovi.

## 3) Zpráva dozorčí rady a výroky auditora

Předseda valné hromady konstatoval, že zprávu dozorčí rady a výroky auditora obdrželi akcionáři při prezenci v písemné podobě a výroky auditora jsou uvedeny ve výroční zprávě za rok 2011 na straně 97 až 100, a že v souladu s bodem 9 čl. 12 stanov společnosti tyto zprávy nebudou čteny.

## 4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011, její projednání a schválení včetně předložení vysvětlující zprávy představenstva dle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., v platném znění

Předseda valné hromady konstatoval, že zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011 obdrželi akcionáři při prezenci v písemné podobě ve výroční zprávě za rok 2011 na straně 24 až 26 a zprávu představenstva podle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb. v platném znění obdrželi akcionáři v písemné podobě při prezenci v písemné podobě ve výroční zprávě za rok 2011 na straně 16 a 18. a že v souladu s bodem 9 čl. 12 stanov společnosti tyto zprávy nebudou čteny.

Předseda valné hromady se otázal, zda má některý akcionář protinávrh, protest nebo požaduje vysvětlení.

Akcionář

Bylo přistoupeno k hlasování :

počet hlasů přítomných akcionářů : 229 066 hlasů  
rozhodný počet hlasů pro přijetí je alespoň většina hlasů , tj . 114 534 hlasů  
počet hlasů pro 229 066 tj. 100 % přítomných  
počet hlasů proti 0 tj. 0 % přítomných  
počet hlasů zdržel se 0 tj. 0 % přítomných

### Rozhodnutí :

Valná hromada schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011 a vzala na vědomí zprávu představenstva podle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb. v platném znění.



## **5) Volba člena dozorčí rady**

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva společnosti zvolit za člena dozorčí rady Ing. Luboše Prokše, narozen 20.12.1962, bytem Husova 337/13, 417 31 Novosedlice - finančního ředitele společnosti VINIUM a.s., který byl k 16. prosinci 2011 jmenován jako náhradní člen dozorčí rady za Ing. Ctírada Krpeše, CSc., který se vzdal funkce.

Předseda valné hromady se otázal, zda má některý akcionář protinávrh, protest nebo požaduje vysvětlení.

Bylo konstatováno, že ne.

Bylo přistoupeno k hlasování :

počet hlasů přítomných akcionářů : 229 066 hlasů  
rozhodný počet hlasů pro přijetí je alespoň většina hlasů , tj . 114 534 hlasů  
počet hlasů pro 229 066 tj. 100 % přítomných  
počet hlasů proti 0 tj. 0 % přítomných  
počet hlasů zdržel se 0 tj. 0 % přítomných

### Rozhodnutí :

Valná hromada zvolila Ing. Luboše Prokše, narozen 20.12.1962, bytem Husova 337/13, 417 31 Novosedlice za člena dozorčí rady.

## **6) Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2011**

Předseda valné hromady konstatoval, že konsolidovanou účetní závěrku za rok 2011 obdrželi akcionáři při prezenci v písemné podobě ve výroční zprávě za rok 2011 na straně 45 až 71 a hlavní ukazatele byly součástí oznámení o konání dnešní valné hromady.

Dále se otázal, zda má některý akcionář protinávrh, protest nebo požaduje vysvětlení.

Bylo přistoupeno k hlasování :

počet hlasů přítomných akcionářů : 229 066 hlasů  
rozhodný počet hlasů pro přijetí je alespoň většina hlasů , tj . 114 534 hlasů  
počet hlasů pro 229 066 tj. 100 % přítomných  
počet hlasů proti 0 tj. 0 % přítomných  
počet hlasů zdržel se 0 tj. 0 % přítomných

### Rozhodnutí :

Valná hromada schválila konsolidovanou účetní závěrku za rok 2011.

## **7) Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2011**

Předseda valné hromady konstatoval, že řádnou účetní závěrku za rok 2011 obdrželi akcionáři při prezenci v písemné podobě ve výroční zprávě za rok 2011 na straně 72 až 96 a hlavní ukazatele byly součástí oznámení o konání dnešní valné hromady.

Dále se otázal, zda má některý akcionář protinávrh, protest nebo požaduje vysvětlení.

Bylo přistoupeno k hlasování :

počet hlasů přítomných akcionářů : 229 066 hlasů  
rozhodný počet hlasů pro přijetí je alespoň většina hlasů , tj . 114 534 hlasů  
počet hlasů pro 229 066 tj. 100 % přítomných  
počet hlasů proti 0 tj. 0 % přítomných  
počet hlasů zdržel se 0 tj. 0 % přítomných

### Rozhodnutí :

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2011.

## **8) Projednáni a schválení rozdělení zisku za rok 2011**

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh na rozdělení zisku za rok 2011 obdrželi akcionáři při prezenci v písemné podobě jako materiál k bodu 8 a že v souladu s bodem 9 čl. 12 stanov společnosti tento návrh nebude čten.

Dále se otázal, zda má některý akcionář protinávrh, protest nebo požaduje vysvětlení. Bylo konstатовáno, že ne.

Bylo přistoupeno k hlasování :

počet hlasů přítomných akcionářů : 229 066 hlasů  
rozhodný počet hlasů pro přijetí je alespoň většina hlasů , tj . 114 534 hlasů  
počet hlasů pro 229 066 tj. 229 066 % přítomných  
počet hlasů proti 0 tj. 0 % přítomných  
počet hlasů zdržel se 0 tj. 0 % přítomných

### **Rozhodnutí :**

Valná hromada schválila rozdělení zisku 1.073.315,16 Kč roku 2011 ve složení:

- a) Přiděl do rezervního fondu ve výši 53.665,76 Kč
- b) Převed na účet neuhrazená ztráta minulých let ve výši 1.019.649,40 Kč.

## **9) Jmenování členů výboru pro audit schválení vzorové smlouvy o podmínkách výkonu funkce členů výboru pro audit včetně jejich odměn**

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na jmenování členů výboru pro audit, a to na pětileté období:

Bc. Vladimír Kurka- předseda dozorčí rady

Ing. Luboš Prokš, narozen 20.12.1962, bytem Husova 337/13, 417 31 Novosedlice- finanční ředitel VINIUM a.s.- navržený na zvolení za člena dozorčí rady v bodě 5

Ing. Lubomír Pokorný, narozen 18.6.1954, bytem Vysoké Popovice 255, PSČ 664 84- hlavní ekonom společnosti KAROSERIA a.s.

Odměna členům výboru pro audit je navržena ve výši 1.000,- Kč měsíčně . Splatnost: bezhotovostním převodem ve výplatních termínech společnosti

Všichni navržení prohlásili, že v případě zvolení členství přijmou.

Předseda valné hromady dále konstatoval, že návrh vzorové smlouvy o podmínkách výkonu funkce členů výboru pro audit obdrželi akcionáři při prezenci v písemné podobě jako materiál k bodu 9 a že v souladu s bodem 9 čl. 12 stanov společnosti tento návrh nebude čten.

Poté se otázal, zda má některý akcionář protinávrh, protest nebo požaduje vysvětlení. Bylo konstатовáno, že ne.

Dále předseda valné hromady upozornil, že se o každém návrhu na člena výboru pro audit bude hlasovat samostatně:

Bylo přistoupeno k hlasování :

1. Návrh na jmenování Bc. Vladimíra Kurky

počet hlasů přítomných akcionářů : 229 066 hlasů  
rozhodný počet hlasů pro přijetí je alespoň většina hlasů , tj . 114 534 hlasů  
počet hlasů pro 14 652 tj. 6,4 % přítomných  
počet hlasů proti 214 414 tj. 93,6 % přítomných  
počet hlasů zdržel se 0 tj. 0 % přítomných

### **Rozhodnutí :**

Valná hromada rozhodla, že Bc. Vladimír Kurka nebyl zvolen za člena výboru pro audit.

2. Návrh na jmenování Ing. Luboše Prokše  
počet hlasů přítomných akcionářů : 229 066 hlasů  
rozhodný počet hlasů pro přijetí je alespoň většina hlasů , tj . 114 534 hlasů  
počet hlasů pro 14 652 tj. 6,4 % přítomných  
počet hlasů proti 214 414. , tj. 93,6 % přítomných  
počet hlasů zdržel se 0 tj. 0 % přítomných

Rozhodnutí :

Valná hromada rozhodla, že Ing. Luboš Prokš nebyl zvolen za člena výboru pro audit.

3. Návrh na jmenování Ing. Lubomíra Pokorného  
počet hlasů přítomných akcionářů : 229 066 hlasů  
rozhodný počet hlasů pro přijetí je alespoň většina hlasů , tj . 114 534 hlasů  
počet hlasů pro 14 652 tj. 6,4 % přítomných  
počet hlasů proti 214 414 tj. 93,6 % přítomných  
počet hlasů zdržel se 0 tj. 0 % přítomných

Rozhodnutí :

Valná hromada rozhodla, že Ing. Lubomír Pokorný nebyl zvolen za člena výboru pro audit.

Předseda valné hromady konstatoval, že podle zákona bude vykonávat působnost výboru pro audit dozorčí rada.

**10) Schválení auditora individuální a konsolidované účetní závěrky pro rok 2013**

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva společnosti schválit za auditora individuální a konsolidované účetní závěrky pro rok 2013 Ing. Petra Skříšovského, bytem Červená cesta 875, 73553 Dolní Lutyně, osvědčení vydané Komorou auditorů ČR číslo 0253.

Předseda valné hromady se otázal, zda má některý akcionář protinávrh, protest nebo požaduje vysvětlení.

Bylo přistoupeno k hlasování :

počet hlasů přítomných akcionářů : 229 066 hlasů  
rozhodný počet hlasů pro přijetí je alespoň většina hlasů , tj . 114 534 hlasů  
počet hlasů pro 229 066 tj. 100 % přítomných  
počet hlasů proti 0 tj. 0 % přítomných  
počet hlasů zdržel se 0 tj. 0 % přítomných

Rozhodnutí :

Valná hromada schválila za auditora individuální a konsolidované účetní závěrky pro rok 2013 Ing. Petra Skříšovského, bytem Červená cesta 875, 73553 Dolní Lutyně, osvědčení vydané Komorou auditorů ČR číslo 0253.

**11) Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti**

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh představenstva na výši měsíčních odměn za výkon funkce členům orgánů byl předložen akcionářům písemně jako materiál k bodu 11 a že v souladu s bodem 9 čl. 12 stanov společnosti tento návrh nebude čten s tím, že v návrhu je ponechat stávající výši.

Dále se předseda valné hromady otázal, zda má některý akcionář protinávrh, protest nebo požaduje vysvětlení. Bylo konstatováno, že ne.



Bylo přistoupeno k hlasování :  
počet hlasů přítomných akcionářů : 229 066 hlasů  
rozhodný počet hlasů pro přijetí je alespoň většina hlasů , tj . 114 534 hlasů  
počet hlasů pro 229 066 tj. 100 % přítomných  
počet hlasů proti 0 tj. 0 % přítomných  
počet hlasů zdržel se tj. % přítomných

#### Rozhodnutí :

Valná hromada schválila měsíční odměny za výkon funkce členům orgánů ve stávající výši:

Předseda představenstva	18.900,- Kč
Místopředseda představenstva	13.800,- Kč
Člen představenstva	13.800,- Kč
Předseda dozorčí rady	11.000,- Kč
dva členové dozorčí rady, každý	7.400,- Kč

K rozdělení rozhodnutím představenstva se schvaluje částka ve výši 640.000,- Kč na odměny za zabezpečení mimořádných úkolů s tím, že tato částka nemusí být mezi členy představenstva a dozorčí rady zcela rozdělena.

V případě neplnění úkolů členem představenstva nebo dozorčí rady nebo neomluvené absence je představenstvo oprávněno měsíční odměnu svým rozhodnutím přiměřeně snížit nebo za dané období vůbec nevyplatit.

#### 12) Závěr

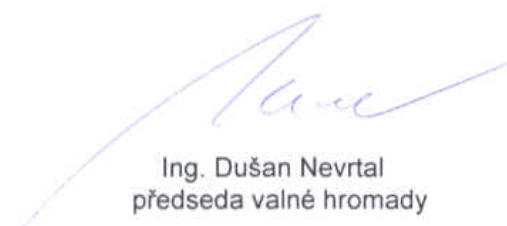
Předseda řádné valné hromady na závěr konstatoval, že všechny body pořadu jednání byly projednány a bylo o nich rozhodnuto a oznámil, že řádná valná hromada proběhla v souladu se zákonem.

Dále se předseda valné hromady otázel, zda některý akcionář požaduje vysvětlení nebo chce vznést protest . Bylo konstatováno, že ne.

Po té byla řádná valná hromada v 10 hod. 40 minut zakončena.

Zapsala : Ladislava Antálková



V Brně dne 15. června 2012



Ing. Dušan Nevrtal  
předseda valné hromady

Ověřovatelé zápisu :

Bc. Vladimír Kurka

JUDr. František Doubek