

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

České vinařské závody a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	České vinařské závody a.s.
Sídlo	Praha 4-Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16
IČ	60193182
Číslo obch. věstníku	20/10
Značka	350716-20/10
Datum publikace	19.5.2010 12:00

Představenstvo akciové společnosti

České vinařské závody a.s.

Sídlo: Praha 4-Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16

IČ: 60193182

zapsané v obchodním rejstříku vedeném

u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 2357

oznamuje, že svolává na den 24.6.2010 od 10.00 hodin

řádnou valnou hromadu

do zasedací místnosti administrativní budovy

společnosti KAROSERIA a.s. v Brně, Heršpická 758/13 (III. podlaží)

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. Změna stanov společnosti
4. Zpráva dozorčí rady a výroky auditora
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009, její projednání a schválení včetně předložení vysvětlující zprávy představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb, v platném znění
6. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2009
7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2009
8. Projednání a schválení rozdělení zisku za rok 2009
9. Volba členů představenstva
10. Volba člena dozorčí rady
11. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
12. Závěr

Prezence bude zahájena v 9.30 hodin.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 17.6.2010. Právo účasti na řádné valné hromadě mají akcionáři vedení v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako majitelé akcií nebo správci anebo osoby oprávněné vykonávat práva spojená s akcií emitenta České vinařské závody a.s. k rozhodnému dni. U prezence akcionář předloží průkaz totožnosti, právnické osoby předají též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce. Akcionář se může nechat zastupovat zástupcem, který je povinen předat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění.

Hlavní údaje auditované konsolidované účetní závěrky k 31.12.2009 po zdanění (v tis. Kč)

Aktiva celkem	760 601	Pasiva celkem	760 601
Pohledávka za upsaný základní kapitál	0	Vlastní kapitál a fondy	337 504

Dlouhodobý nehmotný majetek	5 085	Základní kapitál	321 673
Dlouhodobý hmotný majetek	316 426	Výsledek hospodaření minulých let	16 104
Investice do nemovitostí	40 500	Výsledek hospodaření běžného účet. období	-9 021
Majetek určený k prodeji	8 334	Cizí zdroje	406 094
Zásoby	200 587	Bankovní a nebankovní úvěry a půjčky	310 373
Pohledávky z obchodních a jiných vztahů	120 643	Závazky z obchodních a jiných vztahů	90 641
Výnosy:	477 702	Náklady:	487 243
		HV před zdaněním:	-9 541

Hlavní údaje auditované individuální účetní závěrky k 31.12.2009 po zdanění (v tis. Kč):

Aktiva celkem	442 323	Pasiva celkem	442 323
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	27 214	Vlastní kapitál a fondy	341 151
Investice do nemovitostí	40 500	Základní kapitál	321 673
Majetek určený k prodeji	8 334	Výsledek hospodaření minulých let	-37 464
Podíly ve spřízněných společnostech	112 365	Výsledek hospodaření běžného účet. období	6 662
Zásoby	118 840	Cizí zdroje	131 974
Krátkodobé pohledávky	130 844	Krátkodobé půjčky a výpomoci	86 300
Krátkodobý finanční majetek	4 226	Závazky z obchodních a jiných vztahů	43 528
Výnosy:	315 074	Náklady:	308 932
		HV před zdaněním	6 142

Podstata navrhovaných změn stanov spočívá v určení nového způsobu uveřejňování oznámení o konání valné hromady a ostatní upřesňující změny v souladu s aktuálním zněním zákonů.

Hlasování na řádné valné hromadě bude veřejné prostřednictvím hlasovacích lístků, přičemž každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie má jeden hlas. Celkový počet emitovaných akcií je 321 673 ks. Návrhy a protinávrhy ke změně stanov musí být doručeny nejpozději do 17.6.2010. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nejméně 5 pracovních dnů před jejím konáním a má právo žádat zařazení určené záležitosti na program jednání valné hromady ve lhůtě dle zákona.

Účetní závěrky, návrh na změnu stanov a ostatní předkládané materiály včetně formuláře plné moci jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 11.00 hodin a uveřejněny na adrese www.cvz.cz v sekci dokumenty ke stažení a na serveru www.ipoint.cz. Akcionář má právo si vyžádat kopii návrhu změny stanov a ostatních materiálů k řádné valné hromadě na svůj náklad a nebezpečí. Stanovy neumožňují hlasovat elektronickým prostředkem ani přijímat sdělení o udělení plné moci.

350716-20/10

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<http://PravniRadce.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře

<http://FinWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí