

Představenstvo společnosti
Vino Bzenec, a.s.
se sídlem Brno, Hlinky 49/126, PSČ: 603 00, IČ: 469 00 357
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 832,
v souladu s příslušnými ustanoveními stanov a zákona o obchodních korporacích svolává
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat
dne 14. prosince 2018 v 10,00 hodin
v zasedací místnosti v sídle společnosti

Program valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, Zpráva o propojených osobách a Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Odvolání členů představenstva.
5. Změna stanov společnosti.
6. Odvolání stávajícího člena dozorčí rady.
7. Volba nového člena dozorčí rady.
8. Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu:

• **Návrh usnesení k bodu 2 programu jednání:**

„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017. Valná hromada bere na vědomí zprávu o propojených osobách zpracovanou ke dni 31.12.2017. Valná hromada dále bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a dále stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, ke zprávě o propojených osobách, k řádné účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.“

Zdůvodnění k návrhům usnesení k bodu 2 programu jednání: Na základě požadavků platné právní úpravy předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zprávu o propojených osobách a dozorčí rada zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.

• **Návrh usnesení k bodu 3 programu jednání:**

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017. Valná hromada společnosti schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017, tedy ztráty v celkové výši 57.409,32 Kč, která bude zaúčtována oproti účtu neuhrazených ztrát minulých let.“

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti doporučilo valné hromadě účetní závěrku i návrh na vypořádání HV schválit.

• **Návrh usnesení k bodu 4 programu jednání:**

„Valná hromada odvolává členy představenstva Ing. IGORA FAITA, dat. nar. 30. prosince 1965, Stará osada 3971/17, Židenice, 615 00 Brno a Ing. LUBORA TURZU, dat. nar. 24. září 1971, Úprkova 406, 763 26 Luhačovice z představenstva společnosti.“

Zdůvodnění: Vzhledem k plánovanému snížení počtu členů představenstva na jednoho člena se navrhuje odvolání výše jmenovaných.

• **Návrh usnesení k bodu 5 programu jednání:**

„Valná hromada schvaluje následující změnu stanov:

Článek 17, odstavec 1 - nové znění: Představenstvo společnosti má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada společnosti.

Článek 17, odstavec 5 – vypouští se.“

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že veškerá činnost společnosti již byla omezena na minimum, jeví se jednočlenný statutární orgán jako dostatečný. Proto se navrhuje snížení počtu členů představenstva na jednoho.

• **Návrh usnesení k bodu 6 programu jednání:**

„Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Ing. LIBORA ŠPARLINKA, dat. nar. 20. listopadu 1965, Erbenova 2426/2a, 678 01 Blansko z dozorčí rady společnosti.“

Zdůvodnění: Navrhuje se obměna na pozici člena dozorčí rady.

• **Návrh usnesení k bodu 7 programu jednání:**

„Valná hromada volí do dozorčí rady společnosti JIŘÍHO ŠMEHLÍKA, dat. nar. 15. dubna 1994, Čsl. armády 169/34, 683 01 Rousínov.“

Zdůvodnění: Navrhuje se obměna na pozici člena dozorčí rady.

Řádná účetní závěrka, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o propojených osobách a návrh změn stanov jsou každému akcionáři k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hod. a jsou taktéž uveřejněny na internetové adrese <http://asky.cz/vinobzenec.html>.

Prezence akcionářů začíná v 9,30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář-fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář-právní osoba se prokáže platným průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, z níž vyplývá, kdo je oprávněn jednat jménem akcionáře. V případě zastupování akcionáře předloží zástupce navíc písemnou plnou moc. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní být patrné, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

<u>Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč)</u>			
Aktiva celkem	16 168	Pasiva celkem	16 168
Dlouhodobý majetek	1 702	Vlastní kapitál	14 810
Oběžná aktiva	14 466	Cizí zdroje	1 358
Výsledek hospodaření za účetní období		-	57

V Brně dne 8. listopadu 2018



Jiří Šmehlík
předseda představenstva společnosti
Vino Bzenec, a.s.