

Představenstvo společnosti
Víno 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
řádnu valnou hromadu,
která se bude konat
dne 23. října 2015 v 10,30 hodin
v zasedací místnosti na adrese Brno, Hlinky 126, PSČ: 603 00

Program valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
4. Projednání Zprávy o propojených osobách dle §66a odst. 9 obch. zákoníku, stanovisko dozorčí rady ke zprávě o propojených osobách
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
6. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu:

- **Návrh usnesení k bodu 1 programu jednání:**
„Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů dle návrhu představenstva. Valná hromada souhlasí, aby předsedou valné hromady, ověřovatelem a osobou pověřenou sčítáním hlasů byla jedna osoba.“
Zdůvodnění: Na základě požadavků platné právní úpravy volí valná hromada své orgány. V souladu s §422 je možná kumulace funkcí.
- **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 2014.“
- **Návrh usnesení k bodu 3 programu jednání:**
„Valná hromada 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 2014, k řádné účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.“
- **Návrh usnesení k bodu 4 programu jednání:**
„Valná hromada bere na vědomí Zprávu o propojených osobách dle §66a odst. 9 obchodního zákoníku za rok 2014 a stanovisko dozorčí rady k této zprávě.“
Zdůvodnění k návrhům usnesení k bodu 2 až 4 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 5 programu jednání:**
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014. Valná hromada společnosti schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014, tedy ztráty v celkové výši -62.068,78 Kč, která bude zaúčtována oproti účtu neuhrazených ztrát minulých let.“
Zdůvodnění: Představenstvo společnosti doporučilo valné hromadě účetní závěrku i návrh na vypořádání HV schválit.

Řádná účetní závěrka, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o propojených osobách 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 10,00 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. Akcionář, který si po změně právní formy akcií, ještě nevyměnil akcie ve formě na majitele za akcie ve formě na jméno, je povinen předložit při registraci i akcie společnosti.

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře na povinnost sdělit společnosti údaje pro účely vedení seznamu akcionářů, včetně čísla jejich bankovního účtu.

| <u>Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč)</u> | | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Aktiva celkem | 16 268 | Pasiva celkem | 16 268 |
| Dlouhodobý majetek | 1 876 | Vlastní kapitál | 14 985 |
| Oběžná aktiva | 14 392 | Cizí zdroje | 1 283 |
| Výsledek hospodaření za účetní období | | - 62 | |

Představenstvo společnosti