

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
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat
dne 6. prosince 2016 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 2015, Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
3. Seznámení se Zprávou o propojených osobách dle §82 zákona o obchodních korporacích, stanovisko dozorčí rady ke Zprávě o propojených osobách
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. 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 2015 a dále 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 2015, k řádné účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.“
- **Návrh usnesení k bodu 3 programu jednání:**
„Valná hromada bere na vědomí Zprávu o propojených osobách dle §82 zákona o obchodních korporacích za rok 2015 a stanovisko dozorčí rady k této zprávě.“
Zdůvodnění k návrhům usnesení k bodu 2 a 3 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 2015. Valná hromada společnosti schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015, tedy ztráty v celkové výši 74.116,31 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 9,30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář-fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář-právnícká 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 2015 (v tis. Kč)</u>			
Aktiva celkem	16 210	Pasiva celkem	16 210
Dlouhodobý majetek	1 726	Vlastní kapitál	14 911
Oběžná aktiva	14 482	Cizí zdroje	1 299
Výsledek hospodaření za účetní období		- 74	

V Brně dne 2.11.2016



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