

**Zápis**  
**z jednání řádné valné hromady**  
**společnosti**

**Víno Bzenec, a.s.**

**se sídlem Hlinky 49/126, 603 00 Brno**  
**IČ: 46900357**  
**zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně,**  
**oddíl B, vložka 832**

**konané dne 23. října 2015 v 10,30 hod.**  
**v sídle společnosti**

## I. Zahájení

Jiří Šmehlík, jako předseda představenstva, přivítal zúčastněné akcionáře a zahájil valnou hromadu. Konstatoval, že valná hromada byla svolána oznámením o konání řádné valné hromady uveřejněným v souladu se stanovami společnosti dne 23.9.2015 na webových stránkách společnosti a současným zasláním všem akcionářům společnosti na jejich adresu vedenou v seznamu akcionářů.

Předseda představenstva dále konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 52,96% základního kapitálu společnosti a disponují 12 099 hlasy. Valná hromada je tedy usnášeníschopná.

Dle oznámení o konání řádné valné hromady zveřejněného v souladu se stanovami společnosti jsou na pořadu jednání valné hromady následující záležitosti:

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, 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

K jednotlivým bodům programu:

### 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady

Po zahájení Jiří Šmehlík přednesl návrh představenstva, aby valná hromada přijala následující usnesení:

**„Valná hromada volí za 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. Valná hromada do orgánů valné hromady zvolila následující osoby:**

**Předseda valné hromady**

**Mgr. Gabriela Tlačbabová**

**Zapisovatel**

**Jiří Šmehlík**

**Ověřovatel zápisu**

**Mgr. Gabriela Tlačbabová**

**Osoba pověřená sčítáním hlasů**

**Mgr. Gabriela Tlačbabová**

Ke shora uvedenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky ani protináměry. Předseda představenstva nechal o návrhu hlasovat. V okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři, jejichž hlasy představují 52,96% základního kapitálu společnosti.

Po provedeném hlasování konstatoval, že návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Poté se Mgr. Gabriela Tlačbabová ujala řízení valné hromady.

### 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře se zprávou představenstva o činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku.

Předseda valné hromady poté přednesl následující návrh usnesení:

**„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014.“**

Ke shora uvedenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky ani protinávry. Předseda představenstva nechal o návrhu hlasovat. V okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři, jejichž hlasy představují 52,96% základního kapitálu společnosti.

Po provedeném hlasování konstatoval, že návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

**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**

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2014 a dále se stanoviskem 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.

Předseda valné hromady poté přednesl následující návrh usnesení:

**„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.“**

Ke shora uvedenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky ani protinávry. Předseda představenstva nechal o návrhu hlasovat. V okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři, jejichž hlasy představují 52,96% základního kapitálu společnosti.

Po provedeném hlasování konstatoval, že návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

**4. Projednání Zprávy o propojených osobách, stanovisko dozorčí rady ke Zprávě o propojených osobách**

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře se zprávou o propojených osobách za rok 2014 a přednesl následující návrh usnesení:

**„Valná hromada bere na vědomí Zprávu o propojených osobách za rok 2014 a stanovisko dozorčí rady k této zprávě.“**

Ke shora uvedenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky ani protinávry. Předseda představenstva nechal o návrhu hlasovat. V okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři, jejichž hlasy představují 52,96% základního kapitálu společnosti.

Po provedeném hlasování konstatoval, že návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

**5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku**

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2014, a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – tj. ztráty ve výši – 62.068,78 Kč, kterou představenstvo navrhuje zaúčtovat oproti účtu neuhrazených ztrát minulých let.

Řádná účetní závěrka byla akcionářům k dispozici v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním této valné hromady a na webových stránkách společnosti.

K předložené zprávě nebyly vzneseny žádné připomínky ani žádosti o vysvětlení.

Předseda valné hromady konstatoval, že akcionáři byli seznámeni s veškerými informacemi potřebnými pro projednání tohoto bodu programu a přednesl následující návrh usnesení:

**„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.“**

Ke shora uvedenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky ani protinávhrhy. Předseda představenstva nechal o návrhu hlasovat. V okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři, jejichž hlasy představují 52,96% základního kapitálu společnosti.

Po provedeném hlasování konstatoval, že návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

## 6. Závěr

Předseda valné hromady konstatoval, že program jednání řádné valné hromady byl vyčerpán, upozornil akcionáře, že zápis z valné hromady bude vyhotoven ve lhůtě 15 dnů s tím, že každý akcionář může požádat o jeho kopii a ukončil jednání valné hromady.

V Brně dne 23. října 2015

Mgr. Gabriela Tlačbabová,  
předseda valné hromady  
ověřovatel zápisu



.....

Jiří Šmehlík,  
zapisovatel



.....