

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 6. prosince 2015 v 10,00 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 3. 11. 2016 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 53,05 % základního kapitálu společnosti a disponují 12 119 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 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

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 protinávhrhy. Předseda představenstva nechal o návrhu hlasovat. V okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři, jejichž hlasy představují 53,05% základního kapitálu společnosti.

Po provedeném hlasování konstatoval, že návrh byl schválen 100 % hlasy 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 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

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře se zprávou představenstva o činnosti společnosti za rok 2015 a o stavu jejího majetku a dále se zprávou dozorčí rady o výsledcích její

kontrolní činnosti za rok 2015 a dále se stanoviskem 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.

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 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.“

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 53,05% základního kapitálu společnosti.

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

3. Seznámení se Zprávou o propojených osobách, stanovisko dozorčí rady ke Zprávě o propojených osobách

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře se zprávou o propojených osobách za rok 2015 a přednesl následující návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu o propojených osobách za rok 2015 a stanovisko dozorčí rady k této zprávě.“

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 53,05% základního kapitálu společnosti.

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

4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2015, a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – tj. ztráty ve výši – 74.116,31 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 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.“

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 53,05% základního kapitálu společnosti.

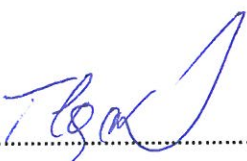
Po provedeném hlasování konstatoval, že návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů.

5. Závěr

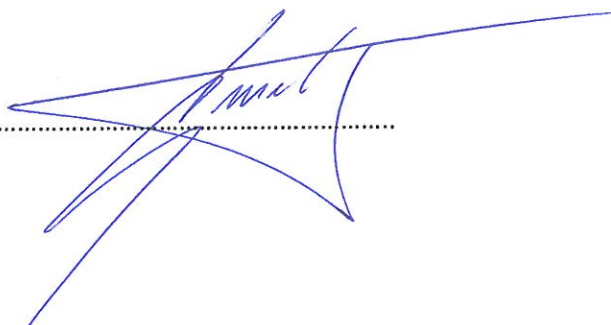
Předseda valné hromady konstatoval, že program jednání řádné valné hromady byl vyčerpán, upozornil akcionáře, že zápis z valné hromady bude vyhotoven ve lhůtě 15 dnů s tím, že každý akcionář může požádat o jeho kopii a ukončil jednání valné hromady.

V Brně dne 6. prosince 2016

Mgr. Gabriela Tlačbavová,
předseda valné hromady
ověřovatel zápisu


.....

Jiří Šmehlík,
zapisovatel


.....