

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 12. prosince 2019 v 9,30 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 2018, 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 2018, 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. 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 2018. Valná hromada bere na vědomí zprávu o propojených osobách zpracovanou ke dni 31.12.2018. 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 2018, 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 2018. Valná hromada společnosti schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018, tedy ztráty v celkové výši 24.520,91 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, 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 9,00 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.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	16 680	Pasiva celkem	16 680
Dlouhodobý majetek	4 690	Vlastní kapitál	14 785
Oběžná aktiva	11 990	Cizí zdroje	1 895
Výsledek hospodaření za účetní období		-	25



V Brně dne 6. listopadu 2019

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