

Představenstvo akciové společnosti
Vinofrukt, a.s. (dále jen „**Společnost**“)

se sídlem v Dolních Dunajovicích, Kostelní 416, PSČ 691 85, IČ: 48530301
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1036

svolává **řádnou valnou hromadu**, která se bude konat dne 19. června 2020 v 8.00 hodin v sídle spol. CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s. – Vinařská 407, 691 42 Valtice, s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (dále jen „**VH**“)
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2019 a o stavu jejího majetku.
3. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019, výroční zprávy a zprávy auditora.
4. Projednání zprávy dozorčí rady (dále jen „**DR**“) o kontrolní činnosti za rok 2019 obsahující přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, přezkoumání zprávy představenstva a výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
5. Schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky za rok 2019
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019
7. Volba nového člena dozorčí rady
8. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky, která bude sestavena k 31.12.2020
9. Schválení smluv o výkonu funkce (dále jen „**SVF**“) pro členy dozorčí rady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu VH a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na VH je 17.6.2020. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se VH a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni.

Účast na valné hromadě:

Zápis do listiny přítomných (dále jen „**prezence**“) akcionářů bude probíhat v den konání VH od 7.30 hod. v místě konání VH. Akcionář Společnosti nebo jeho zástupce se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. V případě zastupování akcionáře na VH se prokáže zástupce platným písemným zmocněním. Statutární orgán právnické osoby, popř. její oprávněný člen nebo jeho zástupce na základě platné písemné plné moci, musí rovněž předložit originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku právnické osoby ne starší než 3 měsíce.

Dokumenty týkající se VH, tj. především roční účetní závěrka Společnosti za rok 2019, výroční zpráva za rok 2019 a návrh smlouvy o výkonu funkce pro členy DR jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v kanceláři ekonoma v sídle Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání VH, a to v pracovních dnech po-pá v době od 9.00 hod. do 14.00 hod. Uvedené dokumenty jsou dále k dispozici na internetové adrese Společnosti www.vinofrukt.cz.

Navrhované usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Ad. 1) Navrhuje se následující usnesení o volbě orgánů VH

„VH volí orgány VH v tomto složení: předseda VH JUDr. František Karesš, zapisovatel Ing. Jiří Podešva, ověřovatelé zápisu Ing. Michaela Šťastná a Marek Ševčík, osoba pověřená sčítáním hlasů Alena Tiefenbachová“.

Odůvodnění: přijetí uvedeného usnesení VH se navrhuje v souladu s § 422 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „**ZoK**“). Navrhované osoby se volí z důvodu zajištění řádného průběhu VH.

Ad. 2) Vyjádření představenstva Společnosti

V souladu se ZoK předkládá představenstvo VH zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 (dále jen „**Zpráva**“). Zpráva poskytuje dle názoru představenstva pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019. O této Zprávě se nehlasuje.

Ad. 3) Vyjádření představenstva Společnosti

V souladu se ZoK předkládá představenstvo VH řádnou účetní závěrku (dále jen „**ÚZ**“), výroční zprávu a zprávu auditora za rok 2019. Představenstvo prohlašuje, že DR nevznesla žádné výhrady k ÚZ, výroční zprávě ani ke zprávě auditora. O předložení ÚZ, výroční zprávy ani zprávě auditora se nehlasuje.

Ad. 4) Vyjádření dozorčí rady Společnosti

V souladu s ZoK předkládá DR VH zprávu o kontrolní činnosti za rok 2019 obsahující přezkoumání ÚZ, zprávy představenstva, výroční zprávy, návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 a výroku auditora. O předložení zprávě DR se nehlasuje.

Ad. 5) Návrh usnesení

VH schvaluje výroční zprávu za rok 2019 a ÚZ za rok 2019 ve znění předložené představenstvem.

Odůvodnění: Společnost je dle zákona o účetnictví a ZoK povinna sestavovat výroční zprávu a ÚZ a představenstvo je překládá ke schválení VH. Představenstvo prohlašuje, že předložená výroční zpráva i ÚZ splňují požadavky příslušných právních předpisů. ÚZ nebyla zpochybněna DR a byla ověřena auditorem bez výhrad, a proto jí představenstvo Společnosti doporučuje VH ke schválení.

Ad. 6) Návrh usnesení

VH rozhoduje o rozdělení zisku Společnosti za rok 2019 takto:

Zisk Společnosti 7.253.513,38 Kč se použije na přiděl sociálnímu fondu ve výši 50.000,- Kč a na přiděl do fondu rozvoje ve výši 7.203.513,38 Kč.

Odůvodnění: Představenstvo prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení zisku. Návrh je v souladu s dlouhodobým plánem zachování kapitálové přiměřenosti odpovídající podstupovaným rizikům za daných ekonomických podmínek v ČR.

Ad. 7) Návrh usnesení

VH volí členem dozorčí rady Mgr. Ing. Marka Šťastného, nar. 26.8.1970, bytem Valtice, U Rotundy 1000.

Odůvodnění: Vzhledem k uplynutí funkčního období člena dozorčí rady Mgr. Ing. Marka Šťastného, navrhuje představenstvo, na základě návrhu akcionáře, zvolit novým členem dozorčí rady Mgr. Ing. Marka Šťastného.

Ad. 8) Návrh usnesení

VH schvaluje návrh představenstva, aby auditorem určeným pro ověření účetní závěrky, která bude sestavena k 31.12.2020, byla schválena BETA Audit spol. s r.o., se sídlem Brno, Palackého třída 159, IČO: 25313452.

Odůvodnění: Tato povinnost vyplývá ze zákona o auditorech a společnost BETA Audit spol. s.r.o. vykonává svou auditorskou činnost řádně a spolehlivě.

Ad. 9) Návrh usnesení:

VH schvaluje SVF podle § 59 ZoK a Stanov, mezi Společností a členy DR Společnosti, a to ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění: V souladu s § 59 ZoK a Stanovami náleží schválení SVF členů DR do působnosti VH. Návrhy SVF vychází ze standardního vzoru SVF a výše odměn a jiná plnění vychází z odměňování DR jako bylo v předcházejících letech, avšak při zohlednění změn vyvolaných novou právní úpravou. Další informace o SVF viz výše k informacím pro akcionáře na www.vinofrukt.cz.

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč):

<i>Dlouhodobý majetek</i>	288 654	<i>Vlastní kapitál</i>	229 939
<i>Oběžná aktiva</i>	59 911	<i>Cizí zdroje</i>	118 755
<i>Časové rozlišení</i>	699	<i>Časové rozlišení</i>	570
<i>Aktiva celkem</i>	349 264	<i>Pasíva celkem</i>	349 264
<i>Výsledek hospodaření za účetní období:</i>			+7 254