

## Pozvánka na valnou hromadu

Statutární ředitel akciové společnosti **VÍNO BLATEL, a.s.**,  
se sídlem Blatnice pod Svatým Antonínkem čp. 855, PSČ 696 71,  
**IČO: 479 17 709**,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3697,  
svolává **valnou hromadu**,  
**kteřá se bude konat dne 29.6.2020 v 8.30 hodin**  
**v sídle společnosti v Blatnici pod Svatým Antonínkem čp. 855, PSČ 696 71**

### Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola listiny přítomných a usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Přednesení zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, předložení účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2019 (včetně výroku auditora)
4. Zpráva správní rady k účetní závěrce roku 2019 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019
5. Schválení výroční zprávy za rok 2019, účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku roku 2019
6. Rozhodnutí o určení auditora
7. Závěr

### Zápis do listiny přítomných

Zápis do listiny přítomných začíná v 8.20 hodin v den a místě konání valné hromady.

Akcionář - fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář - právnická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a člen statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Jiní zástupci (zmocněnci) akcionářů odevzdají plnou moc, na níž je podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen, a předloží svůj platný průkaz totožnosti.

### Oznámení o uložení dokumentů k valné hromadě

Řádná účetní závěrka a zpráva statutárního ředitele o vztazích mezi propojenými osobami jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin po dobu 1 měsíce před konáním valné hromady. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie listin na svůj náklad a své nebezpečí.

### Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady:

#### **Bod 1: Zahájení, kontrola listiny přítomných a usnášeníschopnosti valné hromady**

Bude zjištěna usnášeníschopnost valné hromady (dle listiny přítomných). V případě, že bude valná hromada usnášeníschopná, bude dále pokračováno v pořadu valné hromady.

#### **Bod 2: Volba orgánů valné hromady**

Návrh usnesení: *Valná hromada volí předsedu valné hromady ( ), zapisovatele ( ) a ověřovatele ( ). Valná hromada v souladu s ust. § 422 ZOK určuje, že předseda valné hromady je zároveň sčítatelem hlasů.*

#### **Bod 3: Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, předložení účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 2019 (včetně výroku auditora)**

Návrh usnesení: Tyto zprávy jsou valné hromadě každoročně předkládány v souladu se zákonem a stanovami - v rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

#### **Bod 4: Zpráva správní rady rok 2019**

Návrh usnesení: Tato zpráva je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami - v rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

#### **Bod 5: Schválení výroční zprávy za rok 2019, účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku roku 2019**

Návrh usnesení: *Schvaluje se výroční zpráva a řádná účetní závěrka společnosti VÍNO BLATEL, a.s. za rok 2019, která byla ověřena auditorem.*

*Rozhoduje se, že zisk ve výši 25 191 571,56 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.*

#### **Bod 6: Rozhodnutí o určení auditora**

Návrh usnesení: *Valná hromada určuje k provedení auditu pro účetní období roku 2020 auditorskou společnost MG Credit, s.r.o., IČO: 607 05 795, se sídlem Zlín-Louky, Růžová 195.*

### Vybrané údaje z konečné účetní závěrky (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	315 073	Pasiva celkem:	315 073	Výnosy:	167 009
Dlouhodobý majetek:	168 353	Vlastní kapitál:	258 701	Náklady:	141 817
Oběžná aktiva:	145 196	Cizí zdroje:	55 722	Výsledek hospodaření:	25 192

statutární ředitel