

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s.

Představenstvo akciové společnosti CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s. (dále jen „Společnost“) se sídlem Vinařská 407, 691 42 Valtice, IČO: 46346783, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 747 svolává dle § 404 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZoK“):

řádnu valnou hromadu akcionářů (dále jen „VH“),

kteřá se bude konat dne 22. prosince 2023 v 8.00 hodin v sídle Společnosti.

Dne 13.9.2023 akcionáři Ing. Bohumil Hála, Ing. Luděk Volf a Ing. Aleš Hodina všichni zastoupeni Mgr. Ing. Antonínem Továrkem (dále jen „Akcionáři“) zaslali opětovně žádost o zařazení jimi požadovaných bodů na pořad jednání následující, tzn. této VH.

Určení rozhodného dne

Rozhodný den k účasti na VH není určen. Korespondenční hlasování není umožněno.

Účast na valné hromadě

Zápis do listiny přítomných (dále jen „prezence“) akcionářů bude probíhat v den konání VH od 7.30 hodin 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. Příslušné dokumenty a informace jsou k dispozici na internetové adrese Společnosti www.vsvaltice.cz.

Pořad jednání řádné valné hromady

1. Zahájení a volba orgánů VH.

Návrh usnesení: VH volí orgány VH v tomto složení: předseda VH Mgr. David Šťastný, zapisovatel Ing. Michaela Šťastná, ověřovatel zápisu Alena Javůrková a Radim Vozár, osoba pověřená sčítáním hlasů Věra Machová.“

Odůvodnění: Přijetí uvedeného usnesení VH se navrhuje v souladu s § 422 ZoK. Navrhované osoby se volí z důvodu zajištění řádného průběhu VH.

2. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky a pro ověření konsolidované účetní závěrky, které budou sestaveny k 31. 12. 2023

Návrh usnesení: VH schvaluje návrh představenstva, aby auditorem určeným pro ověření ÚZ a konsolidované účetní závěrky, které budou sestaveny k 31. 12. 2023, byla auditorka Ing. SOŇA BÖHNELOVÁ, evidenční číslo 1449, IČO: 16888596, sídlo: Španielova 1320/47, 16300 Praha 17 – Řepy

Odůvodnění: Tato povinnost vyplývá ze zákona o účetnictví. Společnost BETA Audit spol. s.r.o ukončila svoji auditorskou činnost ve společnosti, proto bylo nutné vybrat nového auditora. Ing. Soňa Böhnelová vyhrála výběrové řízení.

3. Odvolání a volba členů dozorčí rady Společnosti – doplněný bod dle požadavku Akcionářů.

Kvalifikovaní Akcionáři předkládají k tomuto bodu pořadu valné hromady následující návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s. odvolává s účinností ke dni konání této valné hromady z funkce členy dozorčí rady Společnosti, a to Petru Drozdovou, nar. 26. 1. 1987, bytem U Rotundy 1148, 691 42 Valtice, Ing. Jaroslava Matochu, dat. nar. 16. dubna 1965, bytem Sobotní 140, 691 42 Valtice a Martu Šťastnou, dat. nar. 18. září 1946, bytem Střelecká 729, 691 42 Valtice. „Valná hromada společnosti CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s. volí s účinností ke dni konání této valné hromady jako členy dozorčí rady Společnosti Ing. Bohumila Hálu, nar. 22. 6. 1974 bytem Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Nusle, 140 00 Praha 4; Ing. Aleše Hodinu, nar. 29. 11. 1972 bytem Na Klínu 736, 332 02 Starý Plzenec a Ing. Ludka Volfa, nar. 30. 1. 1968 bytem Oveňecká 517/22, 170 00 Praha 7.“

Odůvodnění: Kvalifikovaní akcionáři Společnosti ztratili důvěru v členy dozorčí rady Společnosti. Kvalifikovaní akcionáři mají za to, že pro efektivnější chod Společnosti je vhodné provést výměnu managementu. Navržené osoby splňují všechny požadavky pro výkon funkce člena voleného orgánu akciové společnosti kladené na ně zákonem i stanovami Společnosti. Kvalifikovaní akcionáři jsou přesvědčení, že navržené osoby budou funkce členů dozorčí rady vykonávat s péčí řádného hospodáře a ku prospěch Společnosti. Návrh na volbu nových osob do funkcí členů dozorčí rady přetrvává i pro případ, že by se do doby konání následující valné hromady Společnosti složení dozorčí rady změnilo.

Stanovisko představenstva:

Představenstvo jako svolavatel VH nedoporučuje přijetí navrhovaného usnesení.

Představenstvo, jednajíc s řádnou péčí a přiměřenou opatrností, je názoru, že Akcionáři navržené osoby do dozorčí rady by mohli svou následnou činností dále poškozovat Společnost a její dobré jméno. Tento závěr lze učinit již z veřejně dostupných informací a minulou i současnou činností, kterou tito Akcionáři konají viz níže uvedený návrh, který by byl pro Společnost naprosto likvidační. Navíc ani nepatří mezi odborníky v oblasti vinařství a vinohradnictví, ale jsou dobře známí v úplně jiné oblasti, která nemůže být pro Společnost přínosem. Tento bod byl také již projednán a bylo o něm hlasováno na minulém VH, která se konala 13.9.2023! Přesto ho tito Akcionáři znovu doplňují na pořad jednání a v témže roce o něm chtějí znovu hlasovat. Jejich skutečné cíle nejsou slučitelné s řádným fungováním Společnosti.

Nad rámec shora uvedeného představenstvo dodává, že odůvodnění předmětného návrhu usnesení údajnou ztrátou důvěry v členy dozorčí rady je veskrze povrchní, kdy není blíže specifikováno, v důsledku jakého jednání dozorčí rady či jejich členů měli navrhovatelé pozbýt důvěru v korektní výkon působnosti dozorčí rady.

4. Změna stanov Společnosti

Kvalifikovaní Akcionáři předkládají k tomuto bodu pořadu valné hromady následující návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s. rozhoduje o změně stanov Společnosti, tak, že:

Čl. 10 odst. 2 písm. d) se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním: volba a odvolávání členů dozorčí rady.

Čl. 10 odst. 2 písm. f) se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním: rozhodování o schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady.

Čl. 11 odst. 1 věta druhá ve znění: Nejprve se vždy hlasuje o návrhu svolatele, poté se hlasuje o návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány, se ruší.

V článku 14 se přidává nový odstavec č. 6, který zní: Nevyžadují-li tyto stanovy nebo zákon vyšší většinu hlasů, je k přijetí každého usnesení valné hromady třeba 95 % hlasů všech akcionářů Společnosti. To neplatí, pokud má být přijato usnesení valné hromady:

a) Kterým je rozhodováno o volbě orgánů valné hromady;

b) Kterým je rozhodováno o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti.

Čl. 16 odst. 2 se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním: Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou. Dozorčí rada rozhoduje o jakémkoli odměňování členů představenstva.

Čl. 24 odst. 3 se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním: Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva. Funkční období člena dozorčí rady je 10 let.“

Odůvodnění: Členové volených orgánů Společnosti v minulosti pošlapávali práva minoritních akcionářů Společnosti. Stanovení přísnější hlasovací většiny pro přijetí některých usnesení valnou hromadou povede k respektování názorů minoritních akcionářů a dosažení smíru mezi akcionáři.

Stanovisko představenstva:

Představenstvo Společnosti je názoru, že není potřeba v tuto chvíli měnit stanovy Společnosti. Stanovy Společnosti v žádném případě neomezují práva akcionářů a ani omezovat nemohou, protože by jinak byly v rozporu se zákonem. Naopak návrh Akcionářů, aby usnesení VH muselo být schváleno 95 % všech akcionářů Společnosti, by mohlo reálně poškodit řádný chod rozhodování ve Společnosti a je u akciových společností neobvyklý. Tvrzení Akcionářů, že jsou jejich práva „pošlapávána“ se nezakládá na pravdě, o čemž svědčí několik soudních sporů, které Akcionáři se Společností neúspěšně vedli. Tento bod byl také již projednán a bylo o něm hlasováno na minulém VH, která se konala 13.9.2023! Přesto ho tito Akcionáři znovu doplňují na pořad jednání a v témže roce o něm chtějí znovu hlasovat. Jejich skutečné cíle nejsou slučitelné s řádným fungováním Společnosti.

S ohledem na shora uvedené představenstvo nedoporučuje akcionářům schválení navrhovaného usnesení.

5. Rozdělení jiných vlastních zdrojů Společnosti

Kvalifikovaní Akcionáři předkládají k tomuto bodu pořadu valné hromady následující návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s. rozhoduje o rozdělení jiných vlastních zdrojů mezi akcionáře Společnosti následujícím způsobem:

- Nerozdělený zisk z minulých let se částečně rozděljuje mezi akcionáře tak, že na jednu kmenovou akcii na jméno o nominální hodnotě 1.000,- Kč, jakož i na jednu prioritní akcii na jméno o nominální hodnotě 1.000,- Kč bude vyplaceno 65 Kč (celkem 4.341.805 Kč);

- Rezervní fond se částečně rozděljuje mezi akcionáře tak, že na jednu kmenovou akcii na jméno o nominální hodnotě 1.000,- Kč, jakož i na jednu prioritní akcii na jméno o nominální hodnotě 1.000,- Kč bude vyplaceno 2.000 Kč (celkem 133.594.000 Kč).“

Odůvodnění: Strategii představenstva při uplatňování „dividendové politiky“ Společnosti je již po mnoho let snaha o vyhladovění akcionářů dlouhodobým odmítáním přijetí rozhodnutí o výplatě dividendy pod různými záminkami, které nejsou adekvátní hospodářské situaci Společnosti. Za situace, kdy Společnost dosahuje v horizontu posledních dvaceti let pravidelně sedmiciferného kladného hospodářského výsledku je nepřijatelné, aby Společnost alespoň z části zisk mezi akcionáře nerozdělila.

Valná hromada Společnosti hlasy členů volených orgánů Společnosti, kteří jsou současně jejími akcionáři, však vždy v posledních dvou dekádách rozhodovala o naložení s hospodářským výsledkem tak, že byl převeden do některého z kapitálových fondů a žádná jeho část nebyla vyplacena mezi akcionáře. Jako záminky pro nerozdělení zisku volí představenstvo zpravidla růst nákladů, potřebu investic či neočekávatelnou situaci na trhu s vínem. Vždy se však jedná o zástupné odůvodnění, kterým se představenstvo pokouší zastřít svou dlouhodobou strategii.

Po akcionářích je ve společnosti požadována loajalita, ale předpokladem této loajality je i to, že představenstvo se chová korektně vůči akcionářům. Dlouhodobé nevyplacení dividend představuje zásah do práv akcionářů a zakládá právo akcionářů na postup podle § 89 ZOK.

Způsob nakládání se ziskem Společnosti předsedou představenstva a majoritním akcionářem v jedné osobě je projevem jeho nevidané neloajality vůči ostatním, menšinovým, akcionářům. Společnost musí v každém okamžiku své existence hledat smír mezi akcionáři. Není možné si uzurpovat celý zisk a zanedbat a opomenout to, že právo na výplatu dividendy je slovy Nejvyššího soudu esenciálním právem každého akcionáře a základním smyslem jeho participace na jakékoli kapitálové obchodní korporaci.

Navrženým rozdělením části jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře Společnosti by došlo alespoň k částečnému zmírnění letité křivdy, které se majoritní akcionář a současně předseda představenstva v jedné osobě, na minoritních akcionářích dopouští.

Stanovisko představenstva: Představenstvo nedoporučuje VH tento návrh schválit. Navrhované rozdělení vlastních zdrojů Společnosti by bylo pro Společnost naprosto likvidační a v rozporu s požadavky, kladenými na správu Společnosti korporátním, stejně jako trestním právem, což Akcionáři, kteří sami sebe navrhují na členství v dozorčí radě, musí vědět. Společnost nemá v žádném případě na výplatu rezervního fondu a vypořádání nerozděleného zisku potřebné finanční zdroje. Společnost má úvěrový rámec u ČSOB ve výši 1 mil. EUR, který má ke dni 10.11.2023 vyčerpaný, takže nemá tyto prostředky k dispozici, a dále má úvěrový rámec u Komerční banky ve výši 50 mil. Kč, který čerpá k datu 10.11.2023 ve výši 3,5 mil. Kč. Z toho je zřejmé, že vyplacení vlastních zdrojů Společnosti akcionářům ve výši 133.594.000Kč a 4.341.805 Kč je naprosto nereálné a protizákonné. Společnost nemá tak vysoký úvěrový rámec, a i pokud by ho celý vyčerpala, nemohla by hradit svoje závazky, což by pro ni bylo likvidační. Tím by se Společnost navíc zadlužila tak, že by se vědomě dostala do situace, kdy nebude moct dostát svým zákonným povinnostem. Takové jednání by bylo zcela zjevně v rozporu s povinností volených orgánů Společnosti postupovat s péčí řádného hospodáře; je přitom třeba konstatovat, že i kdyby snad bylo takové usnesení schváleno, bylo by povinností představenstva Společnosti rozhodnout, že se výplata takto rozdělených prostředků neuskuteční. To je Akcionářům pochopitelně známo a jen to dokazuje skutečný záměr Akcionářů. Navíc bankovní instituce na výplatu vlastních zdrojů nebo dividend úvěr neposkytne.

Tento bod byl také již projednán na minulé VH, přesto ho tito kvalifikovaní akcionáři znovu doplňují na pořad jednání, a v témže roce o něm chtějí znovu hlasovat.