

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti VRL Praha a.s.

IČ: 452 72 905

se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ: 102 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 1461

(dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Společnosti, Mgr. Ing. Radomíra Durdáka, nar. 8.9.1962, bytem Hostětín 36, PSČ: 687 71 ze dne 25.6.2021 (dále jen „Žádost kvalifikovaného akcionáře“), která byla Společnosti doručena dne 29.6.2021, a v souladu s ust. § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů,

**svolává valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 30.7.2021 v 10:00 hodin
v sídle Společnosti, na adrese Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ: 102 00.**

Registrace akcionářů bude zahájena v 9:00 hodin v místě konání valné hromady. Účastnit se valné hromady a vykonávat práva spojená s akciemi je oprávněna osoba zapsaná v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady nebo její zástupce. Akcionář prokáže svou totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), právnická osoba navíc aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady předložit písemnou plnou moc splňující zákonné náležitosti.

Tato pozvánka na valnou hromadu je zasílána akcionářům Společnosti na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Dále je pozvánka společně s úplným návrhem změny stanov uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.vrl.cz pod odkazem „Info pro akcionáře“ v sekci „Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 30.7.2021“, a to včetně příloh této pozvánky.

Společnost dále umožní ve svém sídle každému akcionáři (vždy v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin), aby zdarma nahlédl do návrhu změny stanov Společnosti podrobněji popsáno níže.

V době publikace této pozvánky nelze zcela s jistotou předvídat, jaká konkrétní opatření veřejné správy související s epidemií COVID-19 a jejím vývojem budou účinná v plánovaném termínu konání valné hromady. Představenstvo Společnosti celou situaci dále pečlivě monitoruje a za účelem zajištění bezpečnosti akcionářů a všech osob zajišťujících konání valné hromady bude při její organizaci postupovat v souladu s pokyny, doporučeními a omezeními vydanými příslušnými orgány veřejné moci, jež budou účinné v dané době.

Přílohy této pozvánky tvoří úplné znění stanov Společnosti se zapracovanými návrhy změn, Žádost kvalifikovaného akcionáře a vyjádření představenstva Společnosti k této žádosti.

1) Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady Společnosti
2. Změna stanov Společnosti
3. Volba člena dozorčí rady
4. Závěr

2) Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení k bodu č. 1 pořadu jednání:

„Valná hromada společnosti VRL Praha a.s. volí:

- jako předsedu valné hromady: Mgr. Ing. Antonín Továrek, nar. 4. 7. 1974,
- jako zapisovatele: Mgr. Jaroslav Martének, nar. 28. 8. 1974,
- jako ověřovatele zápisu: Mgr. Jan Konečný, nar. 1. 12. 1990,
- jako osobu pověřenou sčítáním hlasů: Mgr. Ing. Tomáš Horký, nar. 2. 5. 1980.“

Zdůvodnění:

Navrhované osoby splňují předpoklady pro řádný výkon funkcí uvedených orgánů valné hromady a jsou schopné zajistit profesionální a hladký průběh valné hromady.

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání:

„Valná hromada společnosti VRL Praha a.s. mění stanovy tak, že:

- a) článek 4.3 stanov se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
 - „Akcije jsou převoditelné pouze s předchozím písemným souhlasem představenstva.“
- b) článek 6.6. stanov se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
 - „Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě společnosti, nevyžaduje-li zákon nebo ustanovení těchto stanov větší většinu.“
- c) článek 7.1. stanov se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
 - „Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí valná hromada společnosti. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva.“
- d) článek 7.2. stanov se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
 - „Funkční období člena dozorčí rady je 8 let, opětovná volba člena dozorčí rady je možná.“
- e) článek 7.5. stanov se ruší bez náhrady;
- f) článek 7.6. stanov se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
 - „Dozorčí rada, pokud bude v budoucnu vícečlenná, se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.“
- g) článek 8.1. stanov se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
 - „Představenstvo má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává dozorčí rada.“
- h) článek 8.2. stanov se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
 - „Délka funkčního období člena představenstva je 8 let, opětovná volba člena představenstva je možná.“
- i) článek 8.4. stanov se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
 - „Představenstvo, pokud bude v budoucnu vícečlenné, se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě

se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby."

j) článek 9.3. stanov se ruší bez náhrady;

k) článek 12.1. stanov se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

- o „Společnost zastupuje jediný člen představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému či napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis jediný člen představenstva s uvedením své funkce.“*

Zdůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář shrnuje a odůvodňuje navrhované změny stanov takto:

- *k písm. a) navrhovaného usnesení:*
 - o změna je navržena s ohledem na snížení počtu členů představenstva ze tří na jednoho, jedná se tedy o uvedení článku stanov do souladu s počtem členů představenstva a zároveň o administrativní zjednodušení udělení souhlasu představenstva s převodem akcií;*
- *k písm. b) navrhovaného usnesení:*
 - o změna je navržena s cílem odstranit neobvyklou a zákonem nepředvídanou podmínku minimálního počtu 20 % hlasů všech akcionářů Společnosti nutného pro přijetí usnesení valnou hromadou vedle nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, a to mimo jiné za účelem administrativního zjednodušení organizace valných hromad;*
- *k písm. c) navrhovaného usnesení:*
 - o snížení počtu členů dozorčí rady ze tří na jednoho navrhuje Kvalifikovaný akcionář z důvodu racionalizace vedení Společnosti, když stávající dozorčí rada má v rozporu se stanovami dlouhodobě pouze dva členy. Kvalifikovaný akcionář navrhuje posílit pravomoci dozorčí rady tak, že dozorčí rada bude volit a odvolávat členy představenstva;*
- *k písm. d) navrhovaného usnesení:*
 - o prodloužení funkčního období člena dozorčí rady navrhuje Kvalifikovaný akcionář z důvodu stabilizace vedení Společnosti;*
- *k písm. e) navrhovaného usnesení:*
 - o s ohledem na návrh Kvalifikovaného akcionáře, že člena dozorčí rady bude volit výhradně valná hromada, je nutné zrušit uvedený článek stanov upravující volbu člena dozorčí rady zaměstnanci;*
- *k písm. f) navrhovaného usnesení:*
 - o jde o úpravu textu uvedeného článku stanov tak, aby tento článek reflektoval skutečnost, že Společnost má jednočlennou dozorčí radu, a nebylo jej nutné měnit při případném budoucím navýšení počtu členů dozorčí rady;*
- *k písm. g) navrhovaného usnesení:*
 - o snížení počtu členů představenstva ze tří na jednoho navrhuje Kvalifikovaný akcionář z důvodu racionalizace vedení Společnosti;*

- k písm. h) navrhovaného usnesení:
 - o prodloužení funkčního období člena představenstva navrhuje Kvalifikovaný akcionář z důvodu stabilizace vedení Společnosti;
- k písm. i) navrhovaného usnesení:
 - o jde o úpravu textu uvedeného článku stanov tak, aby tento článek reflektoval skutečnost, že Společnost má jednočlenné představenstvo, a nebylo jej nutné měnit při případném budoucím navýšení počtu členů představenstva;
- k písm. j) navrhovaného usnesení:
 - o dle § 487 zákona o obchodních korporacích nelze ve stanovách omezit ani vyloučit přednostní právo akcionářů, proto Kvalifikovaný akcionář navrhuje toto neplatné ustanovení ze stanov vypustit;
- k písm. k) navrhovaného usnesení:
 - o jelikož Společnost bude mít nově jednočlenné představenstvo, je nutné rovněž ve stanovách nově upravit způsob zastupování Společnosti.

Kvalifikovaný akcionář pro úplnost uvádí technickou poznámku k návrhu změny stanov spočívající v tom, že se v důsledku navrhované změny stanov změni číselné označení některých z článků či odstavců stanov Společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání:

„Valná hromada společnosti VRL Praha a.s. volí do funkce člena dozorčí rady obchodní společnost ABC HOTEL s.r.o., IČ: 31 414 958, se sídlem Novozámocká 622/220, Nitra 949 05.“

Zdůvodnění:

V důsledku v předchozím bodu pořadu schválené změny stanov mimo jiné spočívající v tom, že se snížil počet členů dozorčí rady Společnosti ze tří na jednoho, je nutné zvolit člena dozorčí rady, který bude funkci v jednočlenné dozorčí radě vykonávat. Navrhovaná obchodní společnost ABC HOTEL s.r.o. disponuje rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi v oblasti vedení a řízení společností a je tak schopna tuto funkci vykonávat řádně a ve prospěch Společnosti. Zastupovat uvedenou společnost při výkonu její funkce bude Mgr. Ing. Radomír Durdák, nar. 8. 9. 1962, bytem Hostětín 36, 687 71 Hostětín, který s tímto zastupováním ke dni vyhotovení této žádosti souhlasí. Uvedená společnost je oprávněna osobu svého zástupce při výkonu funkce kdykoliv v budoucnu změnit.


 Ing. Otto Durdák
 předseda představenstva společnosti VRL Praha a.s.

Přílohy:

- Úplné znění stanov Společnosti se zapracovanými návrhy změn;
- Žádost kvalifikovaného akcionáře;
- Vyjádření představenstva Společnosti k Žádosti kvalifikovaného akcionáře.