

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

společnosti VRL Praha a.s.

IČO: 452 72 905

se sídlem Praha, Ke Kable 378/24, 102 00 Praha 10

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

(dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto, v souladu s ustanovením § 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), akcionářům Společnosti oznamuje výsledek rozhodování per rollam o návrzích rozhodnutí ze dne 25. 11. 2020.

Toto oznámení je akcionářům Společnosti zasíláno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Dále je oznámení uveřejněno na internetových stránkách Společnosti www.vrl.cz pod odkazem „Info pro akcionáře“ v sekci „Oznámení o výsledku rozhodování per rollam ze dne 14. 1. 2021“.

1. Návrh rozhodnutí ve věci neschválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a akceptaci stanoviska dozorčí rady

Usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2019. Valná hromada po projednání neschvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 s vykázáním ztráty ve výši 19 063 tisíc Kč.“

V zákonné lhůtě pro vyjádření akcionářů k citovanému návrhu na rozhodnutí bylo doručeno 58.074 hlasů spojených s 58.074 akciemi, přičemž celkový počet hlasů všech akcionářů činí 112.534 hlasů.

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři mající 58.038 hlasů, což představuje 51,57 % z celkového počtu hlasů akcionářů společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů počítanou v souladu s ustanovením § 419 ZOK z celkového počtu všech hlasů akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí bylo tedy nutných alespoň 56.268 hlasů.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO DNE 18. 12. 2020.

2. Návrh rozhodnutí ve věci neschválení výroční zprávy za rok 2019 a zprávy o vztazích za rok 2019, akceptaci stanoviska dozorčí rady

Usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí stanovisko dozorčí rady k výroční zprávě za rok 2019 a ke zprávě o vztazích za rok 2019.

Valná hromada neschvaluje výroční zprávu představenstva za rok 2019 a zprávu představenstva o vztazích za rok 2019.“

V zákonné lhůtě pro vyjádření akcionářů k citovanému návrhu na rozhodnutí bylo doručeno 58.080 hlasů spojených s 58.080 akciemi, přičemž celkový počet hlasů všech akcionářů činí 112.534 hlasů.

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři mající 58.044 hlasů, což představuje 51,58 % z celkového počtu hlasů akcionářů společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů počítanou v souladu

s ustanovením § 419 ZOK z celkového počtu všech hlasů akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí bylo tedy nutných alespoň 56.268 hlasů.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO DNE 18. 12. 2020.

3. Návrh rozhodnutí ve věci splnění informační povinnosti dozorčí rady Společnosti ohledně smluv uzavřených mezi Společností a členkou představenstva, Ing. Dagmar Charvátovou, podle ustanovení § 55 odst. 4 ZOK

Usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí, že mezi Společností jakožto objednatel, a Ing. Dagmar Charvátovou, nar. 28. 4. 1980, bytem Zelená 743/2, 160 00 Praha 6, členkou představenstva, jakožto dodavatelem, byla uzavřena smlouva o vedení mzdové agendy ze dne 25. 7. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 8. 2019, jejichž znění byla valné hromadě předložena.

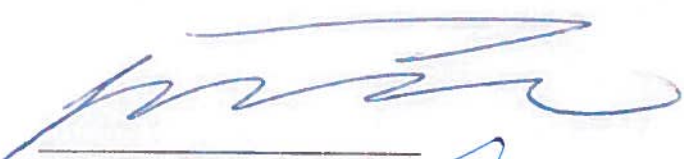
Valná hromada bere na vědomí, že mezi Společností jakožto objednatel, a Ing. Dagmar Charvátovou, nar. 28. 4. 1980, bytem Zelená 743/2, 160 00 Praha 6, členkou představenstva, jakožto dodavatelem, byla uzavřena smlouva o vedení personální agendy ze dne 25. 7. 2019, v předloženém znění.“

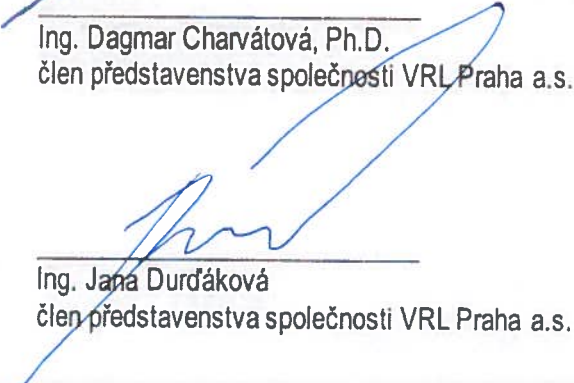
V zákonné lhůtě pro vyjádření akcionářů k citovanému návrhu na rozhodnutí bylo doručeno 58.074 hlasů spojených s 58.074 akciemi, přičemž celkový počet hlasů všech akcionářů činí 112.534 hlasů.

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři mající 58.002 hlasů, což představuje 51,54 % z celkového počtu hlasů akcionářů společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů počítanou v souladu s ustanovením § 419 ZOK z celkového počtu všech hlasů akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí bylo tedy nutných alespoň 56.268 hlasů.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO DNE 18. 12. 2020.

V Praze dne 14. 1. 2021


Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
člen představenstva společnosti VRL Praha a.s.


Ing. Jana Durdáková
člen představenstva společnosti VRL Praha a.s.