

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti VRL Praha a.s.

IČO: 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“)

**konaného dne 11.11.2019 v 10:00 hodin v Salonku II hotelu Galaxie na adrese Suchdolské náměstí 9, 165 00 Praha 6 - Suchdol**

### 1) Zahájení jednání a kontrola usnášeníschopnosti

Jednání valné hromady bylo zahájeno po ukončení zapisování akcionářů do listiny přítomných v 10:10 hodin v Salonku II hotelu Galaxie na adrese Suchdolské náměstí 9, 165 00 Praha 6 – Suchdol.

Jednání valné hromady zahájil Ing. Otto Durďák, nar. 1.2.1957, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, jakožto předseda představenstva Společnosti.

Ing. Otto Durďák přivítal přítomné akcionáře Společnosti a konstatoval, že valná hromada byla svolána představenstvem Společnosti s ohledem na důvody uvedené v pozvánce na valnou hromadu.

Ing. Otto Durďák konstatoval, že valná hromada byla řádně svolána s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení jednání a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2018, včetně seznámení valné hromady se stanoviskem dozorčí rady
4. Projednání výroční zprávy za rok 2018 a zprávy o vztazích za rok 2018, včetně seznámení valné hromady se stanoviskem dozorčí rady
5. Schválení smluv o výkonu funkce uzavřených dne 25.7.2019 mezi Společností a členy představenstva, resp. dozorčí rady
6. Určení auditorské společnosti
7. Závěr

Ing. Otto Durďák konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná a plně způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou v souladu s čl. 6. odst. 6.2. stanov Společnosti přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 20 % základního kapitálu Společnosti, když jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti činí 112.534.000,- Kč, přičemž celkový počet hlasů všech akcionářů činí 112 534 a jsou přítomni akcionáři disponující dohromady akciemi o jmenovité hodnotě 75 987 000,- Kč a 75 987 hlasy, tedy bylo dosaženo kvóra pro usnášeníschopnost, které činí 22 507 hlasů. Jmenovitá hodnota akcií Společnosti ve vlastnictví přítomných akcionářů činí 75 987 000,- Kč, jedná se tedy o cca 67,52 % základního kapitálu Společnosti. Listina přítomných akcionářů spolu s přílohami tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Ing. Otto Durďák poukázal na znění čl. 6. odst. 6.6. stanov Společnosti, podle něhož valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě Společnosti a současně i dvaceti procenty hlasů všech akcionářů Společnosti, nevyžaduje-li zákon nebo ustanovení stanov Společnosti většinu jinou. Ing. Otto Durďák konstatuje, že v rámci pořadu jednání valné hromady

Společnosti není navrhováno usnesení valné hromady, k jehož přijetí by byla zákonem nebo ustanoveními stanov Společnosti vyžadována jiná většina než nadpoloviční většina hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě Společnosti a současně i dvaceti procent hlasů všech akcionářů Společnosti.

Následně se slova ujal Mgr. Ing. Antonín Továrek, advokát, zástupce akcionářů Ing. Zdeňka Charváta, Ph.D., nar. 10.9.1978, bytem Mladotická 719, 763 21 Slavičín, a Jany Hoškové, nar. 18.9.1961, bytem Gercenova 858/7, Praha – Hostivař, který jménem svých klientů podal ústní protest následujícího znění: „*Tato údajná valná hromada, která je ve skutečnosti pouze shromážděním některých akcionářů, byla svolána nezákonným způsobem a osobami, které se pouze vydávají za členy představenstva a ve skutečnosti jimi nejsou, protože na valné hromadě konané 11.7.2019 nebyly platně zvoleny. Tímto tyto osoby vyzývám, aby se přestaly vydávat za členy představenstva a působit společnosti škodu.*“

Poté bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady.

## **2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**

Ing. Otto Durd'ák navrhl, aby valná hromada zvolila Mgr. Tomáše Pelikána, nar. 24.1.1975, bytem Pod Havlínem 759, Zbraslav, 156 00 Praha 5, předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu z jednání valné hromady.

Následně bylo hlasováno takto:  
PRO: 65 966 hlasů  
PROTI: 0 hlasů  
ZDRŽEL SE: 10 021 hlasů

Ing. Otto Durd'ák konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

***„Valná hromada volí Mgr. Tomáše Pelikána, nar. 24.1.1975, bytem Pod Havlínem 759, Zbraslav, 156 00 Praha 5, předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu z jednání valné hromady.“***

Následně Ing. Otto Durd'ák předal slovo a řízení jednání valné hromady Mgr. Tomáši Pelikánovi, nar. 24.1.1975, bytem Pod Havlínem 759, Zbraslav, 156 00 Praha 5, který byl zvolen předsedou valné hromady.

Mgr. Tomáš Pelikán navrhl, aby valná hromada zvolila Ing. Marii Durd'ákovou, nar. 29.7.1967, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, zapisovatelem valné hromady.

Následně bylo hlasováno takto:  
PRO: 65 966 hlasů  
PROTI: 0 hlasů  
ZDRŽEL SE: 10 021 hlasů

Mgr. Tomáš Pelikán konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

***„Valná hromada volí Ing. Marii Durd'ákovou, nar. 29.7.1967, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, zapisovatelem valné hromady.“***

Mgr. Tomáš Pelikán navrhl, aby valná hromada zvolila Ing. Vladimíra Dvořáka, nar. 24.7.1954, bytem Na Groši 1170/16, Hostivař, 102 00 Praha 10, osobou pověřenou sčítáním hlasů.

Následně bylo hlasováno takto:

PRO: 65 966 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 10 021 hlasů

Mgr. Tomáš Pelikán konstatuje, že valná hromada následně přijala toto usnesení:

**„Valná hromada volí Ing. Vladimíra Dvořáka, nar. 24.7.1954, bytem Na Groši 1170/16, Hostivař, 102 00 Praha 10, osobou pověřenou sčítáním hlasů.“**

Mgr. Tomáš Pelikán konstatuje, že v 10:28 hodin se na valnou hromadu dostavil další akcionář, pan Tomáš Trnka, nar. 15.4.1966, bytem Přímětická 1194/24, Praha 4, který disponuje na valné hromadě 15 hlasy. Nyní jsou tedy na valné hromadě přítomni akcionáři disponující celkem 76 002 hlasy.

Mgr. Tomáš Pelikán upozorňuje přítomné, že bude pořizován zvukový záznam o průběhu valné hromady určený pro interní potřeby Společnosti a důkazní účely a vyslovuje svůj nesouhlas s tím, aby byly pořizovány jakékoli další zvukové či obrazové záznamy.

Mgr. Ing. Antonín Továrek k tomu uvádí, že podle judikatury Nejvyššího soudu ČR je nesouhlas s pořizováním záznamů vyslovený předsedou valné hromady irelevantní, neboť akcionář má právo pořizovat zvukový záznam z valné hromady, přičemž výslovně upozorňuje přítomné, že on sám zvukový záznam pořizuje.

Mgr. Tomáš Pelikán konstatuje, že dnešního dne před zahájením jednání valné hromady byly akcionáři podány tyto písemné protesty:

- Protest akcionáře k jednání ve valné hromadě VRL Praha a.s. svolané na den 11.11.2019, datovaný ke dni 11.11.2019, podaný akcionářkou Zdenkou Durdákovou, nar. 13.6.1991, bytem Hostětín 36, PSČ 687 71, který tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu, a
- Protest akcionáře k jednání ve valné hromadě VRL Praha a.s. svolané na den 11.11.2019, datovaný ke dni 11.11.2019, podaný akcionářem Mgr. Jaroslavem Marténkem, nar. 28.8.1974, bytem Klínky 382, Ráječko, který tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu,

a seznamuje valnou hromadu s podstatným obsahem těchto protestů.

Zdenka Durdáková a Mgr. Jaroslav Martének ke svým písemným protestům shodně uvádí následující: „Protesty jsou podány proti všem usnesením, která budou přijata tímto shromážděním.“

### **3) Projednání řádné účetní závěrky za rok 2018, včetně seznámení valné hromady se stanoviskem dozorčí rady**

Mgr. Tomáš Pelikán udělil slovo předsedkyni dozorčí rady Ing. Marii Durdákové, která sdělila podstatný obsah řádné účetní závěrky za rok 2018, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu, a stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018, které tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Dále Ing. Marie Durdáková uvedla, že k účetní závěrce byla zpracována zpráva nezávislého auditora ATLAS AUDIT s.r.o. ze dne 12.8.2019, která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu, a shrnula její podstatný obsah.

V této souvislosti Mgr. Ing. Antonín Továrek vznesl dotaz, kdy zanikla smlouva s auditorskou společností ATLAS AUDIT s.r.o., zda dne 30.6.2019, jak je uvedeno v pozvánce na valnou hromadu, nebo dne 31.7.2019, jak je uvedeno ve stanovisku dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018, k výroční zprávě za rok 2018 a ke zprávě o vztazích za rok 2018, a jak je možné, že zpráva auditora byla zpracována až ke dni 12.8.2019, tedy po zániku smlouvy.

Na dotaz odpověděla Ing. Marie Durdáková tak, že přesné datum ukončení smlouvy s auditorskou společností ATLAS AUDIT s.r.o. nyní není schopna přesně sdělit, ale je samozřejmé, že po ukončení smlouvy musela auditorská společnost věc řádně uzavřít a předat. K této odpovědi nejsou další připomínky.

Dále Mgr. Ing. Antonín Továrek vznesl dotaz, proč ještě před 14 dny nebyly na webových stránkách Společnosti k dispozici dokumenty k valné hromadě.

Ing. Marie Durdáková reagovala tak, že dokumenty byly zveřejněny.

Následně se Mgr. Ing. Antonín Továrek dotázal, proč nebyl jeho klient, akcionář Ing. Zdeněk Charvát, Ph.D., vpuštěn do sídla Společnosti k seznámení se s dokumenty projednávanými na valné hromadě.

Na to reagoval Ing. Otto Durdák sdělením, že Ing. Zdeněk Charvát, Ph.D. se na výzvu příslušného zaměstnance Společnosti odmítl při vstupu do sídla Společnosti řádně legitimovat a vstup mu z uvedeného důvodu nemohl být umožněn.

Následně akcionář Mgr. Ing. Radomír Durdák, nar. 8.9.1962, bytem Hostětín 36, Hostětín 36, PSČ 687 71, vznesl dotaz, proč není jako člen dozorčí rady obeslán, a uvádí, že nebyl předvolán na jednání dozorčí rady, na němž byla projednáváno stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018, k výroční zprávě za rok 2018 a ke zprávě o vztazích za rok 2018 a nebylo mu umožněno o tomto hlasovat.

K tomu Mgr. Tomáš Pelikán uvedl, že tato věc není předmětem jednání valné hromady.

Následně Mgr. Ing. Antonín Továrek předal Mgr. Tomáši Pelikánovi dopis Mgr. Ing. Radomíra Durdáka ze dne 8.11.2019, který tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu, a doplňuje, že to není stanovisko kompletní dozorčí rady a že je pochybnost, jak bylo jednání dozorčí rady svoláno a kdo se ho účastnil, a že je tedy pochybnost, zda dozorčí rada stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018, k výroční zprávě za rok 2018 a ke zprávě o vztazích za rok 2018 řádně projednala a rozhodla o něm.

Ing. Marie Durdáková reagovala tak, že Mgr. Ing. Radomír Durdák byl obeslán.

Mgr. Tomáš Pelikán uvedl, že k přijetí rozhodnutí dozorčí rady postačují hlasy dvou jejích členů. Mgr. Tomáš Pelikán dále uvedl, že odpovědi na dotazy vznesené Mgr. Ing. Antonínem Továřkem mu budou zaslány písemně.

Mgr. Tomáš Pelikán poté navrhl, aby valná hromada přijala usnesení, že valná hromada bere na vědomí stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018.

Následně bylo hlasováno takto:

PRO: 65 966 hlasů  
PROTI: 0 hlasů  
ZDRŽEL SE: 10 036 hlasů

Mgr. Tomáš Pelikán konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

**„Valná hromada bere na vědomí stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018.“**

Mgr. Tomáš Pelikán následně navrhl, aby valná hromada přijala usnesení, že valná hromada po projednání neschvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018.

Následně bylo hlasováno takto:

PRO: 65 891 hlasů  
PROTI: 0 hlasů  
ZDRŽEL SE: 10 111 hlasů

Mgr. Tomáš Pelikán konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

**„Valná hromada po projednání neschvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018.“**

Následně se opět ujal slova Mgr. Ing. Antonín Továrek a podal další protest proti přijatému usnesení i proti veškerým usnesením přijatým na dnešní valné hromadě. Odkazuje na již uplatněné důvody, a dále uvádí, že akcionáři Ing. Zdeňku Charvátovi, Ph.D. bylo znemožněno vstoupit do sídla Společnosti, aby se mohl s projednávanými dokumenty seznámit osobně, že dokumenty projednávané na dnešním shromáždění nebyly včas zveřejněny na internetových stránkách Společnosti, a že sami členové představenstva nejsou přesvědčeni o platnosti svolání dnešního shromáždění.

Mgr. Ing. Antonín Továrek následně uvedl nad rámec výše uvedeného, že Mgr. Ing. Radomír Durďák nebyl řádně zván na jednání dozorčí rady, ačkoliv je její člen. Pokračoval, že auditorská společnost ATLAS AUDIT s.r.o. není nezávislou, čemuž nasvědčuje například skutečnost, že ve shora uvedené zprávě auditora vyslovuje právní závěry, k čemuž není kvalifikována. Následně uvedl, že v předstihu vznáší také protest ve vztahu k záležitosti schválení smluv o výkonu funkce uzavřených dne 25.7.2019 mezi Společností a členy představenstva, resp. dozorčí rady, neboť členům představenstva a dozorčí rady platně nevznikla funkce a odměny sjednané v těchto smlouvách jsou minimálně ve dvojnásobné výši než byly za předchozího vedení.

#### **4) Projednání výroční zprávy za rok 2018 a zprávy o vztazích za rok 2018, včetně seznámení valné hromady se stanoviskem dozorčí rady**

Mgr. Tomáš Pelikán udělil slovo předsedkyni dozorčí rady Ing. Marii Durďákové, která sdělila podstatný obsah výroční zprávy za rok 2018, která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu, zprávy o vztazích za rok 2018, která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu, a stanoviska dozorčí rady k výroční zprávě za rok 2018 a ke zprávě o vztazích za rok 2018, které tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Mgr. Ing. Radomír Durďák uvedl, že výroční zpráva za rok 2018 byla předchozím vedením Společnosti zpracována a zaslána auditorské společnosti ATLAS AUDIT s.r.o.

Mgr. Tomáš Pelikán navrhl, aby valná hromada přijala usnesení, že valná hromada bere na vědomí stanovisko dozorčí rady k výroční zprávě za rok 2018 a zprávě o vztazích za rok 2018.

Následně bylo hlasováno takto:

PRO: 65 966 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 10 036 hlasů

Mgr. Tomáš Pelikán konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

**„Valná hromada bere na vědomí stanovisko dozorčí rady k výroční zprávě za rok 2018 a zprávě o vztazích za rok 2018.“**

Dále Mgr. Tomáš Pelikán navrhl, aby valná hromada přijala usnesení, že valná hromada po projednání neschvaluje výroční zprávu za rok 2018 a zprávu o vztazích za rok 2018.

Následně bylo hlasováno takto:

PRO: 65 891 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 10 111 hlasů

Mgr. Tomáš Pelikán konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

**„Valná hromada po projednání neschvaluje výroční zprávu za rok 2018 a zprávu o vztazích za rok 2018.“**

#### **5) Schválení smluv o výkonu funkce uzavřených dne 25.7.2019 mezi Společností a členy představenstva, resp. dozorčí rady**

Mgr. Tomáš Pelikán konstatoval, že dne 25.7.2019 byla uzavřena smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Ing. Otto Durdákem, nar. 1.2.1957, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, ve znění, které tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

K uvedenému vznesl Mgr. Ing. Antonín Továrek dotaz, jak často se představenstvo schází na zasedáních a kdy po 11.7.2019 se zasedání představenstva konala. Dále vznesl dotaz, zda představenstvo či dozorčí rada řešily otázku střetu zájmů, a zda mají jejich členové zaměstnanecké či jiné obdobné vztahy ke Společnosti.

Mgr. Tomáš Pelikán uvedl, že tyto otázky budou Mgr. Ing. Antonínu Továrkovi pro velký rozsah požadovaných informací zodpovězeny písemně.

Mgr. Ing. Antonín Továrek předal Mgr. Tomáši Pelikánovi následující písemné dokumenty, jejichž obsah byl již v přecházejícím průběhu valné hromady stručně sdělen:

- Společný protest akcionářů, datovaný ke dni 11.11.2019, podaný Mgr. Ing. Antonínem Továrkem v zastoupení akcionářů Jany Hoškové a Ing. Zdeňka Charváta, Ph.D., který tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu
- Žádost o zaslání kopie seznamu akcionářů Společnosti ze dne 11.11.2019, která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu.

Mgr. Tomáš Pelikán navrhl, aby valná hromada přijala usnesení o schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené dne 25.7.2019 mezi Společností a Ing. Otto Durdákem, nar. 1.2.1957, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín.

Následně bylo hlasováno takto:

PRO: 65 891 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 10 111 hlasů

Mgr. Tomáš Pelikán konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

***„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou dne 25.7.2019 mezi Společností a Ing. Otto Durdákem, nar. 1.2.1957, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín.“***

Mgr. Tomáš Pelikán konstatoval, že dne 25.7.2019 byla uzavřena smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Ing. Dagmar Charvátovou, Ph.D., nar. 28.4.1980, bytem Zelená 743/2, Bubeneč, 160 00 Praha 6, ve znění, které tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu.

Mgr. Tomáš Pelikán navrhl, aby valná hromada přijala usnesení o schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené dne 25.7.2019 mezi Společností a Ing. Dagmar Charvátovou, Ph.D., nar. 28.4.1980, bytem Zelená 743/2, Bubeneč, 160 00 Praha 6.

Následně bylo hlasováno takto:

PRO: 65 891 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 10 111 hlasů

Mgr. Tomáš Pelikán konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

***„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou dne 25.7.2019 mezi Společností a Ing. Dagmar Charvátovou, Ph.D., nar. 28.4.1980, bytem Zelená 743/2, Bubeneč, 160 00 Praha 6.“***

Mgr. Tomáš Pelikán konstatoval, že dne 25.7.2019 byla uzavřena smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Bc. Janou Durdákovou, nar. 23.4.1996, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, ve znění, které tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu.

Mgr. Tomáš Pelikán navrhl, aby valná hromada přijala usnesení o schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené dne 25.7.2019 mezi Společností a Bc. Janou Durdákovou, nar. 23.4.1996, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín.

Následně bylo hlasováno takto:

PRO: 65 891 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 10 111 hlasů

Mgr. Tomáš Pelikán konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

**„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou dne 25.7.2019 mezi Společností a Bc. Janou Durdákovou, nar. 23.4.1996, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín.“**

Mgr. Tomáš Pelikán konstatoval, že dne 25.7.2019 byla uzavřena smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a Ing. Marií Durdákovou, nar. 29.7.1967, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, ve znění, které tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu.

Mgr. Tomáš Pelikán navrhl, aby valná hromada přijala usnesení o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené dne 25.7.2019 mezi Společností a Ing. Marií Durdákovou, nar. 29.7.1967, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín.

Následně bylo hlasováno takto:

PRO: 65 891 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 10 111 hlasů

Mgr. Tomáš Pelikán konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

**„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou dne 25.7.2019 mezi Společností a Ing. Marií Durdákovou, nar. 29.7.1967, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín.“**

Mgr. Tomáš Pelikán konstatoval, že dne 25.7.2019 byla uzavřena smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a Ing. Vladimírem Dvořákem, nar. 24.7.1954, bytem Na Groši 1170/16, Hostivař, 102 00 Praha 10, které tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu.

Mgr. Tomáš Pelikán navrhl, aby valná hromada přijala usnesení o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené dne 25.7.2019 mezi Společností a Ing. Vladimírem Dvořákem, nar. 24.7.1954, bytem Na Groši 1170/16, Hostivař, 102 00 Praha 10.

Následně bylo hlasováno takto:

PRO: 65 891 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 10 111 hlasů

Mgr. Tomáš Pelikán konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

**„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou dne 25.7.2019 mezi Společností a Ing. Vladimírem Dvořákem, nar. 24.7.1954, bytem Na Groši 1170/16, Hostivař, 102 00 Praha 10.“**

## **6) Určení auditorské společnosti**

Mgr. Tomáš Pelikán navrhl, aby valná hromada přijala usnesení, že valná hromada určuje společnost FSG Finaudit, s.r.o., IČO: 619 47 407, se sídlem tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 12983, jako auditorskou společnost vykonávající pro Společnost auditorskou činnost.

Následně bylo hlasováno takto:

PRO: 65 891 hlasů



PROTI: 0 hlasů  
ZDRŽEL SE: 10 111 hlasů

Mgr. Tomáš Pelikán konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

**„Valná hromada určuje společnost FSG Finaudit, s.r.o., IČO: 619 47 407, se sídlem tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 12983, jako auditorskou společnost vykonávající pro Společnost auditorskou činnost.“**

Mgr. Ing. Antonín Továrek požádal o zaslání kopie zápisu z jednání valné hromady na adresu jeho advokátní kanceláře, přičemž však zdůraznil, že se dle jeho názoru jedná pouze o schůzi akcionářů.

## 7) Závěr

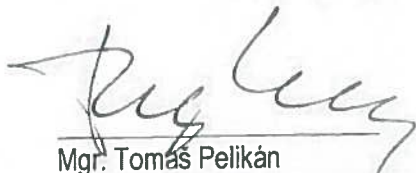
Mgr. Tomáš Pelikán konstatoval, že pořad jednání valné hromady byl vyčerpán a tato byla ukončena v 11:25 hodin.

## Přílohy:

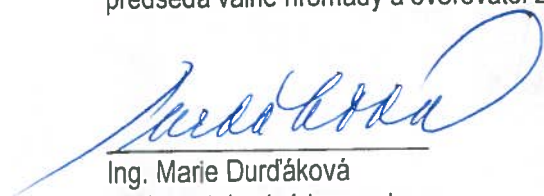
- 1) Listina přítomných akcionářů s přílohami
- 2) Řádná účetní závěrka za rok 2018
- 3) Stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018, výroční zprávě za rok 2018 a zprávě o vztazích za rok 2018
- 4) Zpráva nezávislého auditora ATLAS AUDIT s.r.o. ze dne 12.8.2019
- 5) Výroční zpráva za rok 2018
- 6) Zpráva o vztazích za rok 2018
- 7) Text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi společností VRL Praha a.s. a Ing. Otto Durdákem dne 25.7.2019
- 8) Text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi společností VRL Praha a.s. a Ing. Dagmar Charvátovou, Ph.D. dne 25.7.2019
- 9) Text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené mezi společností VRL Praha a.s. a Bc. Janou Durdákovou dne 25.7.2019
- 10) Text smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností VRL Praha a.s. a Ing. Marií Durdákovou dne 25.7.2019
- 11) Text smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností VRL Praha a.s. a Ing. Vladimírem Dvořákem dne 25.7.2019

- 12) Protest akcionáře k jednání ve valné hromadě VRL Praha a.s. svolané na den 11.11.2019, datovaný ke dni 11.11.2019, podaný akcionářkou Zdenkou Durďákovou, nar. 13.6.1991, bytem Hostětín 36, PSČ 687 71,
- 13) Protest akcionáře k jednání ve valné hromadě VRL Praha a.s. svolané na den 11.11.2019, datovaný ke dni 11.11.2019, podaný akcionářem Mgr. Jaroslavem Marténkem, nar. 28.8.1974, bytem Klínky 382, Ráječko
- 14) Společný protest akcionářů, datovaný ke dni 11.11.2019, podaný Mgr. Ing. Antonínem Továrkem v zastoupení akcionářů Jany Hoškové a Ing. Zdeňka Charváta, Ph.D.
- 15) Dopis Mgr. Ing. Radomíra Durďáka ze dne 8.11.2019
- 16) Žádost o zaslání kopie seznamu akcionářů Společnosti ze dne 11.11.2019

V Praze dne 11. listopadu 2019



Mgr. Tomáš Pelikán  
předseda valné hromady a ověřovatel zápisu z jednání valné hromady



Ing. Marie Durďáková  
zapisovatel valné hromady