

**Představenstvo společnosti VRL Praha a.s.**  
se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ 10200

**svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti,**

která se bude konat v pátek 20.6.2014 v 9.00 hod  
ve Slavičíně v budově Zámku Slavičín, salonek v I. poschodí  
Slavičín, Osvobození 24, PSČ 76321

---

**Pořad jednání:**

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti.
  2. Schválení jednacího řádu valné hromady a volba orgánů valné hromady.
  3. Rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. v platném znění.
  4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
  5. Zpráva představenstva o roční podnikatelské činnosti a hospodaření společnosti za rok 2013 a Zpráva o vztazích mezi ovládací a ovládanými osobami a ostatními osobami tvořícími koncern za rok 2013 (Výroční zpráva).
  6. Zpráva dozorčí rady.
  7. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
  8. Schválení vypořádání prostředků ze zrušeného rezervního fondu.
  9. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a členy dozorčí rady.
  10. Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2014.
  11. Závěr.
- 

**Rozhodný den:**

Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je 13.6.2014. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů vedeném společností (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

**Základní podmínky účasti na valné hromadě:**

Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů. Prezence akcionářů bude zahájena v 8.30 hodin v místě konání valné hromady. Totožnost prokáže akcionář platným průkazem totožnosti (OP, pas), právnická osoba navíc aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře je na základě plné moci povinen před zahájením valné hromady odevzdat písemnou plnou moc (s úředně ověřeným podpisem akcionáře) se zákonnými náležitostmi.

**Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu:**

**K bodu 1:**

Žádné usnesení nebude přijímáno.

**K bodu 2:**

**Usnesení:**

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Valná hromada volí následující orgány valné hromady: předseda valné hromady: Mgr. Petr Polách, zapisovatelka: Ing. Marie Durdáková, skrutátor: Ing. Danuše Kavková, Jiřina Dvořáková, ověřovatelé: JUDr. Alena Štefaníková, Vladka Macků.

#### Odůvodnění:

Jednací řád valné hromady je nástroj předvídaný stanovami společnosti a standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti se změnami vyvolanými novou právní úpravou. Návrh jednacího řádu valné hromady je k dispozici na internetových stránkách společnosti na adrese [www.vrl.cz](http://www.vrl.cz).

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

#### K bodu 3

##### Návrh usnesení:

Společnost se podřizuje dle ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) tomuto zákonu o obchodních korporacích jako celku a v důsledku toho se mění společenská smlouva společnosti, která nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se společností zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.

##### Odůvodnění:

Jedná se o rozhodnutí, které ukládá společnosti ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.

#### K bodu 4

##### Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že schvaluje nové úplné znění stanov společnosti.

##### Odůvodnění:

Důvodem této změny je přizpůsobení se nové právní úpravě (zejména zákonu o obchodních korporacích), a dále pak zejména zájem modifikovat organizaci, pravomoci a vzájemné vztahy některých orgánů společnosti, aby jejich činnost byla efektivnější.

Návrh změny stanov je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti na adrese [www.vrl.cz](http://www.vrl.cz). Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí.

#### K bodu 5 a 6

Žádné usnesení nebude přijímáno.

#### K bodu 7

##### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem a valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku podle návrhu představenstva společnosti, tj. že čistý zisk za rok 2013 vykázaný účetní závěrkou ve výši 198 tis. Kč bude převeden na účet fondu rezerv na akcie.

##### Odůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti.

Vybrané údaje z účetní závěrky v tis. Kč

Aktiva celkem:	107 645	Cizí zdroje:	6 133
Stálá aktiva:	64 223	Ostatní pasiva:	1 973
Oběžná aktiva:	43 417	Výnosy:	95 616
Ostatní aktiva:	5	Náklady:	95 418
Pasiva celkem:	107 645	Hosp.výsledek:	198
Vlastní jmění	99 539		

Kompletní řádná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Út - Čt od 8 – 11 a 13-15 hod.

Navrhované vypořádání hospodářského výsledku je odůvodněno nutností vytvořit fond rezerv na akcie vzhledem k akciím, které společnost v souladu s předchozími rozhodnutími valných hromad společnosti v letech 2011 a 2013 vykoupila od akcionářů společnosti.

#### K bodu 8

##### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje převod prostředků evidovaných v zákonném rezervním fondu ve výši 3.868 tis. Kč na účet fondu rezerv na akcie.

##### Odůvodnění:

Právní úprava účinná od 1.1.2014 nestanoví povinné zřizování rezervního fondu. Vzhledem ke skutečnosti, že představenstvem navrhovaná změna stanov společnosti již nepočítá se zřízením rezervního fondu, je nutné přijmout rozhodnutí, jak bude naloženo s dosud vytvořeným rezervním fondem. Z důvodu nutnosti vytvořit fond rezerv na akcie vzhledem k akciím, které společnost v souladu s předchozími rozhodnutími valných hromad společnosti v letech 2011 a 2013 vykoupila od akcionářů společnosti, je navrhováno použít prostředky evidované dosud v rezervním fondu na vytvoření fondu rezerv na akcie.

#### K bodu 9

##### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva s Ing. Otto Durďákem, jejíž text je přílohou zápisu z této valné hromady.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva s Otto Durďákem, jejíž text je přílohou zápisu z této valné hromady.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva s Jiřinou Bartákovou, jejíž text je přílohou zápisu z této valné hromady.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s Ing. Danuší Kavkovou, jejíž text je přílohou zápisu z této valné hromady.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s Mgr. Zdenkou Durďákovou, jejíž text je přílohou zápisu z této valné hromady.

##### Odůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva a dozorčí rady. Představenstvo předkládá návrh v souladu s novou právní úpravou. Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, resp. dozorčí rady, na základě kterého mají být (po vyplnění příslušných identifikačních údajů) uzavřeny smlouvy o výkonu funkce s příslušnými členy

představenstva, resp. dozorčí rady je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti na adrese [www.vrl.cz](http://www.vrl.cz).

#### K bodu 10

##### Usnesení:

Valná hromada určuje auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2014, a to společnost ATLAS AUDIT s.r.o., se sídlem: Čelákovice, K Bílému vrchu 1717, okres Praha-východ, PSČ 25088, IČ: 25652320.

##### Odůvodnění:

Určení auditora je podle zákona o auditorech (zák. 93/2009 Sb. v platném znění) v působnosti valné hromady společnosti jako nejvyššího orgánu společnosti. Bez určení auditora není možné uzavřít smlouvu o povinném auditu společnosti. Návrh osoby navazuje na dosavadní praxi společnosti a navrhaná osoba auditora představuje podle názoru představenstva vzhledem k její kvalifikaci a předchozí praxi vhodnou osobu pro provedení povinného auditu.

#### K bodu 11

Žádné usnesení nebude přijímáno.

Za představenstvo společnosti

Ing. Otto Durd'ák, předseda představenstva