

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

svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti,

kteřá se bude konat ve čtvrtek 25.6.2015 v 9.00 hod
ve Slavičíně v budově Zámku Slavičín, salon 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. Zpráva představenstva o roční podnikatelské činnosti a hospodaření společnosti za rok 2014 a Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014 (Výroční zpráva).
 4. Zpráva dozorčí rady.
 5. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.
 6. Volba Jitky Durdákové členem představenstva.
 7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Jitky Durdákové.
 8. Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2015.
 9. Závěr.
-

Rozhodný den:

Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je 18.6.2015. 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, Miroslav Durdák, ověřovatelé: Ing. Zdeněk Charvát,

Ing. Vladimír Dvořák.

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. Návrh jednacího řádu valné hromady je k dispozici na internetových stránkách společnosti na adrese 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 buď na jejich kvalifikaci, zkušenosti a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3 a 4

Žádné usnesení nebude přijímáno.

K bodu 5

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem a valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku podle návrhu představenstva společnosti, tj. že čistý zisk za rok 2014 vykázany účetní závěrkou ve výši 380 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.

Hlavní údaje účetní uzávěrky za rok 2014 (tis. Kč)

Aktiva celkem:	106 364	Cizí zdroje:	6 155
Stálá aktiva:	63 951	Ostatní pasiva:	2 123
Oběžná aktiva:	42 413	Výnosy:	96 756
Ostatní aktiva:	0	Náklady:	96 376
Pasiva celkem:	106 364	Hosp.výsledek:	380
Vlastní kapitál	98 086		

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 a 2014 vykoupila od akcionářů společnosti.

K bodu 6

Návrh usnesení:

Valná hromada volí Jitku Durďákovou členem představenstva.

Odůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že zemřel dosavadní člen představenstva Otto Durďák, je třeba, aby valná hromada na uvolněné místo zvolila nového člena představenstva. Navrhovaná osoba Jitka Durďáková představuje podle názoru představenstva vhodného kandidáta na tuto funkci a Jitka Durďáková se svým zvolením do funkce souhlasí.

K bodu 7

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Jitky Durďákové, 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. Vzhledem k tomu, že představenstvo předkládá návrh na volbu nového člena představenstva, je třeba, aby v souladu s platnou právní úpravou valná hromada schválila i smlouvu o výkonu funkce pro tohoto případně zvoleného člena představenstva. Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti na adrese www.vrl.cz.

K bodu 8

Usnesení:

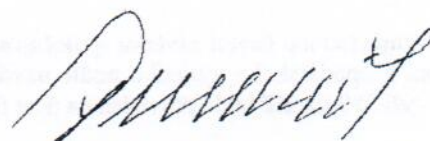
Valná hromada určuje auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2015, a to společnost ATLAS AUDIT s.r.o., se sídlem: Čelákovice, K Bílému vrchu 1717, okres Praha-východ, PSČ 25088, IČ: 25652320

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 navrhovaná osoba auditora představuje podle názoru představenstva vzhledem k její kvalifikaci a předchozí praxi vhodnou osobu pro provedení povinného auditu.

K bodu 9

Žádné usnesení nebude přijímáno.



Ing. Otto Durďák, předseda představenstva

Za představenstvo společnosti