

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 v pátek 26.8.2016 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. Zpráva představenstva o roční podnikatelské činnosti a hospodaření společnosti za rok 2015 a Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015 (Výroční zpráva).
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.
6. Volba Mgr. Petra Polácha členem představenstva.
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Petra Polácha.
8. Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2016.
9. Závěr.

Rozhodný den:

Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je 19.8.2016. 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 Bartáková, ověřovatelé: Zdeněk Charvát, Miroslav Durdák.

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 na jejich kvalifikaci 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 2015 ve znění předloženém představenstvem a valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku podle návrhu představenstva společnosti, tj. že čistý zisk za rok 2015 vykázaný účetní závěrkou 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 2015 (tis. Kč)

Aktiva celkem:	107578	Cizí zdroje:	8112
Stálá aktiva:	71481	Ostatní pasiva:	1367
Oběžná aktiva:	36 062	Výnosy:	91683
Ostatní aktiva:	35	Náklady:	91709
Pasiva celkem:	107578	Hosp.výsledek:	26
Vlastní kapitál	98 099		

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 do funkce člena představenstva Mgr. Petra Polácha.

K bodu 7

Odůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že Mgr. Petr Polách byl zvolen členem představenstva valnou hromadou konanou v roce 2015 pouze na přechodnou dobu a společnost má zájem na tom, aby byl členem představenstva i nadále, navrhuje svolavatel, aby valná hromada zvolila Mgr. Petra Polácha členem představenstva. Mgr. Petr Polách představuje podle názoru svolavatele vhodného kandidáta a se svým opětovným zvolením do funkce souhlasí.

K bodu 8

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Petra Polácha, 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 člena představenstva, je třeba, aby v souladu s platnou právní úpravou valná hromada schválila i smlouvy o výkonu funkce pro 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 9

Usnesení:

Valná hromada určuje auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2016, 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 10

Žádné usnesení nebude přijímáno.

Za představenstvo společnosti

Ing. Otto Durd'ák, předseda představenstva