

**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 20.7.2018 v 10.00 hod
ve společenském sále restaurace Klub Varta
na adrese: Praha, Boloňská 310 109 00, Praha 10**

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 2017 a Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 (Výroční zpráva).
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.
6. Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2018.
7. Schválení smluv o výkonu činnosti členů představenstva a dozorčí rady
8. Závěr.

Základní podmínky účasti na valné hromadě:

Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je ke dni konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů. Prezence akcionářů bude zahájena v 9.30 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 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, zapisovatel: Ing. Radomír Durd'ák, skrutátoři: Mgr. Luděk Nývlt, Ing. Danuše Kavková, ověřovatel: Ing. Ján Perd'och.

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 2017 ve znění předloženém představenstvem a valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku podle návrhu představenstva společnosti, tj. že čistý zisk za rok 2017 vykázaný účetní závěrkou ve výši 544 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 2017 (tis. Kč)

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Aktiva celkem: | 112 625 | Cizí zdroje: | 10 136 |
| Stálá aktiva: | 62 095 | Ostatní pasiva: | 2 972 |
| Oběžná aktiva: | 50 530 | Výnosy: | 105 363 |
| Ostatní aktiva: | 0 | Náklady: | 104 819 |
| Pasiva celkem: | 112 625 | Hosp.výsledek: | 544 |
| Vlastní kapitál | 99.517 | | |

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 a které eventuálně v budoucnu odkoupí, rozhodne-li představenstvo v budoucnu o takovém odkupu na základě zmocnění, které je součástí aktuálně plného znění stanov společnosti.

K bodu 6:

Usnesení:

Valná hromada určuje auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2018, 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 7:

Usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady ve znění, které tvoří přílohu zápisu valné hromady.

Odůvodnění:

Na předchozí valné hromadě byli zvoleni tři noví členové orgánů společnosti, kterým předchozí valná hromada neschválila smlouvu o výkonu funkce, protože navrhovatel programu valné hromady takový bod programu vůbec nenavrhl, přičemž představenstvo nemohlo do programu valné hromady zasahovat. Smlouva o výkonu funkce musí být schválena valnou hromadou. Současně je vhodné oproti smlouvám, které mají uzavřeny členové orgánů zvolení dříve než na poslední valné hromadě, provést drobné úpravy v textu smlouvy. Vzhledem k této skutečnosti navrhuje představenstvo schválit nové smlouvy o výkonu funkce všem členům orgánů společnosti tak, aby měli všichni členové uzavřeny smlouvy stejného znění.

K bodu 8:

Žádné usnesení nebude přijímáno.

Za představenstvo společnosti

PaedDr. et Mgr. Zdenka Durdáková, Ph.D.
předsedkyně představenstva