

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti VRL Praha a.s.

IČO: 452 72 905

se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ 10200

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1461

(dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“)

svolává valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 11.11.2019 v 10:00 hodin v Salonku II hotelu Galaxie na adrese Suchdolské náměstí 9, 165 00 Praha 6 - Suchdol.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9:00 hodin v místě konání valné hromady. Účastnit se valné hromady a vykonávat práva spojená s akciemi je oprávněna osoba zapsaná v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady. Akcionář prokáže svou totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), právnická osoba navíc aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady předložit písemnou plnou moc splňující zákonné náležitosti.

Tato pozvánka na valnou hromadu je zasílána akcionářům Společnosti na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, a dále je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.vrl.cz.

Společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři (vždy v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin), aby nahlédl zdarma do následujících dokumentů, které mají být projednávány na valné hromadě dle níže uvedeného pořadu jednání:

- řádná účetní závěrka za rok 2018
- výroční zpráva za rok 2018
- zpráva o vztazích za rok 2018
- stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018, výroční zprávě za rok 2018 a zprávě o vztazích za rok 2018
- smlouvy o výkonu funkce uzavřené dne 25.7.2019 mezi Společností a členy představenstva, resp. dozorčí rady

1) Pořad jednání valné hromady

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

2) Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady

Návrhy usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání (o každé osobě se hlasuje samostatně):

„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.“

„Valná hromada volí předsedkyni dozorčí rady Ing. Marii Durdákovou, nar. 29.7.1967, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, zapisovatelem valné hromady.“

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

Zdůvodnění:

Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 ZOK zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž může současně rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

Návrhy usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání:

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

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

Zdůvodnění:

Podle ust. § 403 odst. 1 ZOK řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Řádná účetní závěrka za rok 2018 sestavená předchozím představenstvem nemohla být projednána v zákonem stanovené lhůtě do 30.6.2019, jelikož předchozí představenstvo za tímto účelem nesvolalo řádnou valnou hromadu, což současné představenstvo touto pozvánkou napravuje. Současně představenstvo předkládá valné hromadě na vědomí stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku za rok 2018 neschválila z důvodu pochybností o její zákonnosti, správnosti a úplnosti, neboť dosavadní auditorskou společností ATLAS AUDIT s.r.o. nebyl vydán výrok k řádné účetní závěrce za rok 2018, přičemž ze zprávy auditora za rok 2018 ze dne 12.8.2019 vyplynul závadný stav hospodaření Společnosti a nesprávné vedení účetnictví ze strany předchozího představenstva a předchozí dozorčí rady, jakož i skutečnost, že předchozím představenstvem nebyla auditorovi předložena vypracovaná výroční zpráva za rok 2018 ani zpráva o vztazích za rok 2018. Představenstvo v současnosti činí opatření k nápravě uvedeného závadného stavu.

Návrhy usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání:

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

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

Zdůvodnění:

Podle ust. § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční

zpráva obsahuje též účetní závěrku a zprávu auditora, případně další dokumenty a údaje podle zvláštního právního předpisu. Ust. § 21a odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví, že účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejní účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů, do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny. Podle ust. § 82 ZOK statutární orgán ovládané osoby vypracuje do 3 měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za uplynulé účetní období. Ust. § 84 odst. 2 ZOK stanoví, že zpráva o vztazích se připojí k výroční zprávě podle právních předpisů upravujících účetnictví. Výroční zpráva za rok 2018 a zpráva o vztazích za rok 2018 nebyla předchozím představenstvem vyhotovena, a proto byly předmětné dokumenty vyhotoveny současným představenstvem na základě dostupných informací a dokumentů, u nichž však současné představenstvo nemůže zaručit správnost a úplnost. Výroční zpráva za rok 2018 a zpráva o vztazích za rok 2018 nemohly být ověřeny auditorem, neboť ke dni 30.6.2019 došlo k zániku smlouvy o povinném auditu s dosavadní auditorskou společností ATLAS AUDIT s.r.o., a tedy je nutné přijmout rozhodnutí valné hromady o určení nové auditorské společnosti (viz bod č. 6 pořadu jednání valné hromady). Současně představenstvo předkládá valné hromadě na vědomí stanovisko dozorčí rady k výroční zprávě za rok 2018 a zprávě o vztazích za rok 2018. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada výroční zprávu za rok 2018 a zprávu o vztazích za rok 2018 neschválila z důvodu pochybností o správnosti a úplnosti informací a dokumentů, z nichž bylo při vyhotovení předmětných dokumentů vycházeno, za situace, kdy dosavadní auditorskou společností ATLAS AUDIT s.r.o. nebyl vydán výrok k řádné účetní závěrce za rok 2018, přičemž ze zprávy auditora za rok 2018 ze dne 12.8.2019 vyplynul závadný stav hospodaření Společností a nesprávné vedení účetnictví ze strany předchozího představenstva a předchozí dozorčí rady, jakož i skutečnost, že předchozím představenstvem nebyla auditorovi předložena vypracovaná výroční zpráva za rok 2018 ani zpráva o vztazích za rok 2018. Představenstvo v současnosti činí opatření k nápravě uvedeného závadného stavu.

Návrhy usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání (o každé smlouvě o výkonu funkce se hlasuje samostatně):

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

„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.“

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

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

„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.“

Zdůvodnění:

Podle ust. § 59 odst. 2 ZOK se smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti. Vzhledem k tomu, že dne 25.7.2019 byly

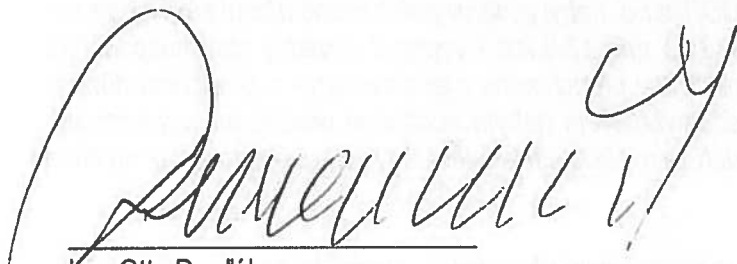
uzavřeny smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a členy představenstva, resp. dozorčí rady (vyjma člena dozorčí rady Ing. Radomíra Durdáka), je nutné, aby valná hromada uzavřené smlouvy o výkonu funkce schválila.

Návrhy usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání:

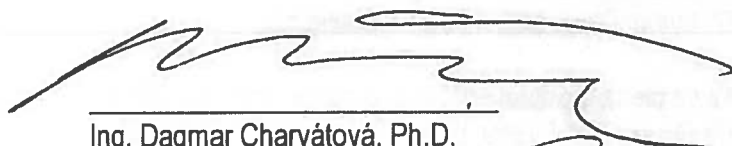
„Valná hromada určuje společnost FSG Finaudit, s.r.o., IČO: 619 47 407, se sídlem tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 12983, jako auditorskou společnost vykonávající pro Společnost auditorskou činnost.“

Zdůvodnění:

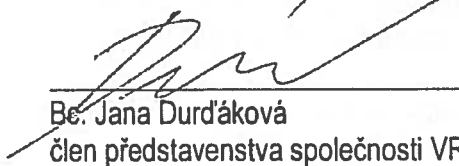
Podle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobu, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet její nejvyšší orgán. Vzhledem k tomu, že ke dni 30.6.2019 došlo k zániku smlouvy o povinném auditu s dosavadní auditorskou společností ATLAS AUDIT s.r.o., je nutné, aby valná hromada určila novou auditorskou společnost vykonávající auditorskou činnost pro Společnost. Představenstvo navrhuje jako novou auditorskou 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, která splňuje veškeré předpoklady po řádný výkon auditorské činnosti a má zájem o uzavření smlouvy o povinném auditu se Společností.



Ing. Otto Durdák
předseda představenstva společnosti VRL Praha a.s.



Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
člen představenstva společnosti VRL Praha a.s.



Bc. Jana Durdáková
člen představenstva společnosti VRL Praha a.s.