

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

společnosti VRL Praha a.s.

IČO: 452 72 905

se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, 102 00 Praha 10
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1461
(dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto, v souladu s ustanovením § 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), akcionářům Společnosti oznamuje výsledek rozhodování per rollam o návrzích rozhodnutí ze dne 18.5.2023.

Toto oznámení je akcionářům Společnosti zasíláno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Dále je oznámení uveřejněno na internetových stránkách Společnosti www.vrl.cz pod odkazem „Info pro akcionáře“ v sekci „Oznámení o výsledku rozhodování per rollam ze dne 29.6.2023“.

Celková jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti činí 112.534.000,- Kč, přičemž celkový počet hlasů všech akcionářů činí 112.534 kusů. Společnost však k dnešnímu dni nadále vede ve svém majetku vlastnictví k akciím **v počtu 6.190 kusů**, když tyto akcie nebyly do dnešního dne platně převedeny na 3. osobu. V souladu s ustanovením § 309 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen jako „ZOK“) Společnost nevykovává s nimi spojená hlasovací práva a k těmto se nepřihlíží.

1. Návrh rozhodnutí ve věci schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a akceptaci stanoviska dozorčí rady

Usnesení:

„Valná hromada Společnosti mimo zasedání bere na vědomí stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2022.

Valná hromada Společnosti mimo zasedání schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2022 s vykázáním zisku po zdanění ve výši 14 328 073,24 Kč.“

V zákonné lhůtě pro vyjádření akcionářů k citovanému návrhu na rozhodnutí bylo doručeno 67.965 hlasů spojených s 67.965 akciemi, přičemž **celkový počet hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva per rollam činí 106.344 hlasů.**

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři mající 67.965 hlasů, což představuje **63,91 % z celkového počtu hlasů** akcionářů společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů počítanou v souladu s ustanovením § 419 ZOK z celkového počtu všech hlasů akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí bylo tedy nutných alespoň 53.173 hlasů.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO DNE 8.6.2023.

2. Návrh rozhodnutí ve věci schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022

Usnesení.:

„Valná hromada Společnosti mimo zasedání schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2022 a určuje, že zisk po zdanění ve výši 14 328 073,24 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.“

V zákonné lhůtě pro vyjádření akcionářů k citovanému návrhu na rozhodnutí bylo doručeno 67.965 hlasů spojených s 67.965 akciemi, přičemž **celkový počet hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva per rollam činí 106.344 hlasů.**

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři mající 67.957 hlasů, což představuje 63,90 % z celkového počtu hlasů akcionářů společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů počítanou v souladu s ustanovením § 419 ZOK z celkového počtu všech hlasů akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí bylo tedy nutných alespoň 53.173 hlasů.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO DNE 8.6.2023.

3. Návrh rozhodnutí ve věci schválení výroční zprávy za rok 2022 a zprávy o vztazích za rok 2022, akceptaci stanoviska dozorčí rady

Usnesení:

„Valná hromada Společnosti mimo zasedání bere na vědomí stanovisko dozorčí rady k Výroční zprávě Společnosti za rok 2022 a ke Zprávě o vztazích za rok 2022.

Valná hromada Společnosti mimo zasedání schvaluje Výroční zprávu představenstva za rok 2022 a Zprávu představenstva o vztazích za rok 2022.“

V zákonné lhůtě pro vyjádření akcionářů k citovanému návrhu na rozhodnutí bylo doručeno 67.965 hlasů spojených s 67.965 akciemi, přičemž **celkový počet hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva per rollam činí 106.344 hlasů.**

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři mající 67.965 hlasů, což představuje 63,91 % z celkového počtu hlasů akcionářů společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů počítanou v souladu s ustanovením § 419 ZOK z celkového počtu všech hlasů akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí bylo tedy nutných alespoň 53.173 hlasů.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO DNE 8.6.2023.

V Praze dne 29.6.2023


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