

NÁVRHY ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY 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 § 418 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) a ustanovením článku 6. odstavce 6.5. stanov Společnosti, předkládá akcionářům Společnosti návrhy na rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání postupem per rollam.

Tyto návrhy jsou akcionářům Společnosti zasílány na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, a to včetně níže uvedených listin, jež tvoří jejich přílohu:

1. Formulář vyjádření akcionáře

Představenstvo Společnosti si dovoluje požádat akcionáře, aby svá akcionářská práva, zejména pak právo na informace, realizovali v případě potřeby přednostně za využití dálkových komunikačních prostředků. Zejména prostřednictvím informací zveřejněných na webových stránkách Společnosti www.vrl.cz pod odkazem „Info pro akcionáře“, v případě potřeby je dále vyhrazena také e-mailová adresa: akcie@vrl.cz. Pro vyloučení pochybností však představenstvo Společnosti upozorňuje, že uplatnění práv akcionáře nemá vliv na běh lhůty k doručení vyjádření akcionáře.

Instrukce k rozhodování valné hromady per rollam

Rozhodování valné hromady per rollam je způsob rozhodování valné hromady mimo jednání. Každý akcionář, případně zmocněný zástupce akcionáře, doručí Společnosti své písemné vyjádření k jednotlivým návrhům ve lhůtě 15 (patnácti) dnů od doručení těchto návrhů akcionáři, a to výlučně na adresu Společnosti: Ke Kablu 378/24, 102 00 Praha. Zástupce akcionáře k vyjádření přiloží také plnou moc řádně udělenou příslušným akcionářem.

K jednotlivým návrhům usnesení valné hromady je akcionář oprávněn se vyjádřit v jedné z následujících variant:

- „hlasuji pro rozhodnutí“, nebo
- „hlasuji proti rozhodnutí“.

a to vždy spolu s uvedením celého přesného znění příslušného návrhu rozhodnutí. Pro jednoznačné vyhodnocení stanoviska akcionáře přikládá představenstvo Společnosti k těmto návrhům také formulář vyjádření akcionáře, jehož prostřednictvím může akcionář své vyjádření realizovat.

Nedoručí-li akcionář ve shora uvedené lhůtě své písemné vyjádření k návrhům výše popsaným způsobem, platí, že s návrhy nesouhlasí. Rozhodná většina pro přijetí jednotlivých rozhodnutí je v souladu se zákonem počítána vždy z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Společnost akcionáře upozorňuje, že 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 ZOK Společnost nevykovává s nimi spojená hlasovací práva a k těmto se nepřihlíží.

Výsledek rozhodnutí, včetně dne jeho přijetí, oznámí představenstvo Společnosti způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.

Předměty návrhů

1. Odvolání členů představenstva
2. Volba členů představenstva
3. Odvolání členů dozorčí rady
4. Volba členů dozorčí rady

1. Návrhy usnesení ve věci odvolání členů představenstva (o každé osobě se hlasuje samostatně):

„Valná hromada odvolává Ing. Otto Durďáka, nar. 1.2.1957, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, z funkce člena představenstva společnosti VRL Praha a.s., a to s okamžitou účinností.“

„Valná hromada odvolává Bc. Zuzanu Trllo Durďákovou, nar. 11.2.1998, bytem K Hájenkám 813, 763 21 Slavičín, z funkce člena představenstva společnosti VRL Praha a.s., a to s okamžitou účinností.“

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e), f) ZOK, spadá volba i odvolání členů představenstva, jakož i členů dozorčí rady nebo správní rady a dalších orgánů společnosti určených stanovami do působnosti valné hromady. Není-li stanovami stanoveno jinak, může valná hromada členy volených orgánů odvolat z jakýchkoliv důvodů, anebo i bez udání důvodů.

2. Návrhy usnesení ve věci volby členů představenstva (o každé osobě se hlasuje samostatně):

„Valná hromada volí Ing. Pavla Suchánka, nar. 20.6.1966, bytem Žižkovská 830, 763 21 Slavičín, do funkce člena představenstva společnosti VRL Praha a.s., a to s okamžitou účinností.“

„Valná hromada volí Ing. Lucii Talánovou, nar. 2.4.1995, bytem Komenského 229, 763 16 Fryšták, do funkce člena představenstva společnosti VRL Praha a.s., a to s okamžitou účinností.“

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e), f) ZOK, spadá volba i odvolání členů představenstva, jakož i členů dozorčí rady nebo správní rady a dalších orgánů společnosti určených stanovami do působnosti valné hromady.

V důsledku v předchozím bodu pořadu navrhovaného odvolání členů představenstva Společnosti je za účelem plného obsazení představenstva Společnosti navrhována volba jeho nových členů.

3. Návrhy usnesení ve věci odvolání členů dozorčí rady (o každé osobě se hlasuje samostatně):

„Valná hromada odvolává Ing. Marii Durďákovou, nar. 29.7.1967, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, z funkce člena dozorčí rady společnosti VRL Praha a.s., a to s okamžitou účinností.“

„Valná hromada odvolává Ing. Vladimíra Dvořáka, nar. 24.7.1954, bytem Na Groši 1170/16, Hostivař, 102 00 Praha 10, z funkce člena dozorčí rady společnosti VRL Praha a.s., a to s okamžitou účinností.“

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e), f) ZOK, spadá volba i odvolání členů představenstva, jakož i členů dozorčí rady nebo správní rady a dalších orgánů společnosti určených stanovami do působnosti valné hromady. Není-li stanovami stanoveno jinak, může valná hromada členy volených orgánů odvolat z jakýchkoliv důvodů, anebo i bez udání důvodů.

4. Návrhy usnesení ve věci volby členů dozorčí rady (o každé osobě se hlasuje samostatně):

„Valná hromada volí JUDr. Alenu Štefaníkovou, 2.8.1962, bytem L. Výducha 759, 763 21 Slavičín, do funkce člena dozorčí rady společnosti VRL Praha a.s., a to s okamžitou účinností.“

„Valná hromada volí Pavla Nováka, MBA, nar. 3.7.1973, bytem Šimkova 660/20, 190 15 Satalice, do funkce člena dozorčí rady společnosti VRL Praha a.s., a to s okamžitou účinností.“

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e), f) ZOK, spadá volba i odvolání členů představenstva, jakož i členů dozorčí rady nebo správní rady a dalších orgánů společnosti určených stanovami do působnosti valné hromady.

V důsledku v předchozím bodu pořadu navrhovaného odvolání členů dozorčí rady Společnosti je za účelem plného obsazení dozorčí rady Společnosti navrhována volba jejích nových členů.

V Praze dne 16.10.2023


Ing. Jana Flasarová
místopředseda představenstva VRL Praha a.s.