

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

společnosti VRL Praha a.s.

IČO: 452 72 905

se sídlem Praha, Ke Kابلu 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 16. 10. 2023.

Toto oznámení je akcionářům Společnosti zasláno 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 7. 11. 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 ZOK Společnost nevykovává s nimi spojená hlasovací práva a k těmto se nepřihlíží.

Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam o návrzích představenstva ze dne 16. 10. 2023 je ve smyslu ust. § 418 odst. 3 ZOK (při absenci odlišné úpravy ve stanovách Společnosti) den 9. 10. 2023.

1. Odvolání členů představenstva (o každé osobě hlasováno samostatně):

i. Usnesení č. 1:

„Valná hromada odvolává Ing. Otto Durdáka, nar. 1. 2. 1957, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, z funkce člena představenstva společnosti VRL Praha a.s., a to s okamžitou účinností.“

V zákonné lhůtě pro vyjádření akcionářů k citovanému návrhu na rozhodnutí byla doručena vyjádření akcionářů v souhrnu disponujících 68.098 hlasy spojených s 68.098 akciemi, přičemž **celkový počet hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva per rollam činí 106.344 hlasů.**

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři mající **68.098 hlasů**, což představuje **64,06 % 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 Č. 1 BYLO PŘIJATO DNE 7. 11. 2023.

ii. Usnesení č. 2:

„Valná hromada odvolává Bc. Zuzanu Trllo Durdákovou, 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.“

V zákonné lhůtě pro vyjádření akcionářů k citovanému návrhu na rozhodnutí byla doručena vyjádření akcionářů v souhrnu disponujících 68.098 hlasy spojených s 68.098 akciemi, přičemž **celkový počet hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva per rollam činí 106.344 hlasů.**

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři mající **68.098 hlasů**, což představuje **64,06 % 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 Č. 2 BYLO PŘIJATO DNE 7. 11. 2023.

2. Volba členů představenstva (o každé osobě hlasováno samostatně):

i. Usnesení č. 3:

„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.“

V zákonné lhůtě pro vyjádření akcionářů k citovanému návrhu na rozhodnutí byla doručena vyjádření akcionářů v souhrnu disponujících 68.098 hlasy spojených s 68.098 akciemi, přičemž **celkový počet hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva per rollam činí 106.344 hlasů.**

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři mající **68.098 hlasů**, což představuje **64,06 % 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 Č. 3 BYLO PŘIJATO DNE 7. 11. 2023.

ii. Usnesení č. 4:

„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.“

V zákonné lhůtě pro vyjádření akcionářů k citovanému návrhu na rozhodnutí byla doručena vyjádření akcionářů v souhrnu disponujících 68.098 hlasy spojených s 68.098 akciemi, přičemž **celkový počet hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva per rollam činí 106.344 hlasů.**

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři mající **68.098 hlasů**, což představuje **64,06 % 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 Č. 4 BYLO PŘIJATO DNE 7. 11. 2023.

3. Odvolání členů dozorčí rady (o každé osobě hlasováno samostatně):

i. Usnesení č. 5:

„Valná hromada odvolává Ing. Marii Durdákovou, 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.“

V zákonné lhůtě pro vyjádření akcionářů k citovanému návrhu na rozhodnutí byla doručena vyjádření akcionářů v souhrnu disponujících 68.098 hlasy spojených s 68.098 akciemi, přičemž **celkový počet hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva per rollam činí 106.344 hlasů.**

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři mající **68.098 hlasů**, což představuje **64,06 % 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 Č. 5 BYLO PŘIJATO DNE 7. 11. 2023.

ii. Usnesení č. 6:

„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“

V zákonné lhůtě pro vyjádření akcionářů k citovanému návrhu na rozhodnutí byla doručena vyjádření akcionářů v souhrnu disponujících 68.098 hlasy spojených s 68.098 akciemi, přičemž **celkový počet hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva per rollam činí 106.344 hlasů.**

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři mající **68.098 hlasů**, což představuje **64,06 % 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 Č. 6 BYLO PŘIJATO DNE 7. 11. 2023.

4. Volba členů dozorčí rady (o každé osobě hlasováno samostatně):

i. Usnesení č. 7:

„Valná hromada volí JUDr. Alenu Štefaníkovou, nar. 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.“

V zákonné lhůtě pro vyjádření akcionářů k citovanému návrhu na rozhodnutí byla doručena vyjádření akcionářů v souhrnu disponujících 68.098 hlasy spojených s 68.098 akciemi, přičemž **celkový počet hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva per rollam činí 106.344 hlasů.**

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři mající **68.098 hlasů**, což představuje **64,06 % 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 Č. 7 BYLO PŘIJATO DNE 7. 11. 2023.

ii. Usnesení č. 8:

„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“

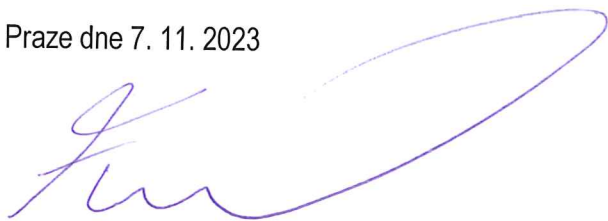
V zákonné lhůtě pro vyjádření akcionářů k citovanému návrhu na rozhodnutí byla doručena vyjádření akcionářů v souhrnu disponujících 68.098 hlasy spojených s 68.098 akciemi, přičemž **celkový počet hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva per rollam činí 106.344 hlasů.**

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři mající **68.098 hlasů**, což představuje **64,06 % 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 Č. 8 BYLO PŘIJATO DNE 7. 11. 2023.

V Praze dne 7. 11. 2023

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by a cursive name.

Ing. Jana Flasarová

místopředseda představenstva VRL Praha a.s.