

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 11. 12. 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 3. 1. 2024“.

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.

Rozhodný den pro rozhodování per rollam o návrzích představenstva ze dne 11. 12. 2023 je určen dle ust. § 418 odst. 3 ZOK.

Usnesení č. 1: Schválení typového znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva:

„Schvaluje se typová smlouva o výkonu funkce člena představenstva ve znění tvořícím přílohu tohoto oznámení o výsledku rozhodování per rollam (a shodně návrhů na rozhodnutí per rollam). Smlouvou se člen představenstva zejména zaváže vykonávat svou funkci osobně, s péčí řádného hospodáře, v souladu se zájmy a ve prospěch společnosti VRL Praha a.s., která se současně zavazuje vytvořit členovi představenstva odpovídající podmínky pro výkon funkce a vyplácet tomuto odměnu za výkon funkce ve výši 40.000,- Kč měsíčně.“

V zákonné lhůtě pro vyjádření akcionářů k citovanému návrhu na rozhodnutí byla doručena vyjádření akcionářů v souhrnu disponujících 68.275 hlasy spojených s 68.275 akciemi, přičemž celkový počet hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva per rollam činí 106.344 hlasů.

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři mající 68.275 hlasů, což představuje 64,20 % 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 3. 1. 2024.

Usnesení č. 2: Schválení typového znění smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva:

„Schvaluje se typová smlouva o výkonu funkce místopředsedy představenstva ve znění tvořícím přílohu tohoto oznámení o výsledku rozhodování per rollam (a shodně návrhů na rozhodnutí per rollam). Smlouvou se místopředseda představenstva zejména zaváže vykonávat svou funkci osobně, s péčí řádného hospodáře, v souladu se zájmy a ve prospěch společnosti VRL Praha a.s., která se současně zavazuje vytvořit místopředsedovi představenstva odpovídající podmínky pro výkon funkce a vyplácet tomuto odměnu za výkon funkce ve výši 60.000,- Kč měsíčně.“

V zákonné lhůtě pro vyjádření akcionářů k citovanému návrhu na rozhodnutí byla doručena vyjádření akcionářů v souhrnu disponujících 68.275 hlasy spojených s 68.275 akciemi, přičemž **celkový počet hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva per rollam činí 106.344 hlasů.**

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři mající 68.275 hlasů, což představuje 64,20 % 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 3. 1. 2024.

Usnesení č. 3: Schválení typového znění smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva:

„Schvaluje se typová smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva ve znění tvořícím přílohu tohoto oznámení o výsledku rozhodování per rollam (a shodně návrhů na rozhodnutí per rollam). Smlouvou se předseda představenstva zejména zaváže vykonávat svou funkci osobně, s péčí řádného hospodáře, v souladu se zájmy a ve prospěch společnosti VRL Praha a.s., která se současně zavazuje vytvořit předsedovi představenstva odpovídající podmínky pro výkon funkce a vyplácet tomuto odměnu za výkon funkce ve výši 60.000,- Kč měsíčně.“

V zákonné lhůtě pro vyjádření akcionářů k citovanému návrhu na rozhodnutí byla doručena vyjádření akcionářů v souhrnu disponujících 68.275 hlasy spojených s 68.275 akciemi, přičemž **celkový počet hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva per rollam činí 106.344 hlasů.**

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři mající 68.275 hlasů, což představuje 64,20 % 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 3. 1. 2024.

Usnesení č. 4: Schválení typového znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady:

„Schvaluje se typová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění tvořícím přílohu tohoto oznámení o výsledku rozhodování per rollam (a shodně návrhů na rozhodnutí per rollam). Smlouvou se člen dozorčí rady zejména zaváže vykonávat svou funkci osobně, s péčí řádného hospodáře, v souladu se zájmy a ve prospěch společnosti VRL Praha a.s., která se současně zavazuje vytvořit členovi dozorčí rady odpovídající podmínky pro výkon funkce a vyplácet tomuto odměnu za výkon funkce ve výši 20.000,- Kč měsíčně.“

V zákonné lhůtě pro vyjádření akcionářů k citovanému návrhu na rozhodnutí byla doručena vyjádření akcionářů v souhrnu disponujících 68.275 hlasy spojených s 68.275 akciemi, přičemž **celkový počet hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva per rollam činí 106.344 hlasů.**

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři mající 68.275 hlasů, což představuje 64,20 % 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 3. 1. 2024.

Usnesení č. 5: Schválení typového znění smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady:

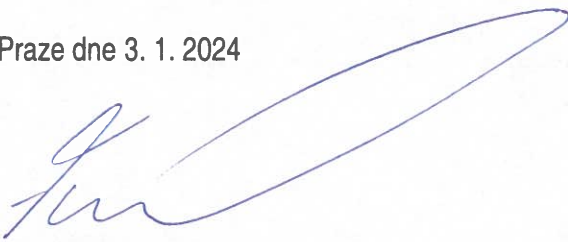
„Schvaluje se typová smlouva o výkonu funkce předsedy dozorčí rady ve znění tvořícím přílohu tohoto oznámení o výsledku rozhodování per rollam (a shodně návrhů na rozhodnutí per rollam). Smlouvou se předseda dozorčí rady zejména zaváže vykonávat svou funkci osobně, s péčí řádného hospodáře, v souladu se zájmy a ve prospěch společnosti VRL Praha a.s., která se současně zavazuje vytvořit předsedovi dozorčí rady odpovídající podmínky pro výkon funkce a vyplácet tomuto odměnu za výkon funkce ve výši 40.000,- Kč měsíčně.“

V zákonné lhůtě pro vyjádření akcionářů k citovanému návrhu na rozhodnutí byla doručena vyjádření akcionářů v souhrnu disponujících 68.275 hlasy spojených s 68.275 akciemi, přičemž celkový počet hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva per rollam činí 106.344 hlasů.

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři mající 68.275 hlasů, což představuje 64,20 % 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 3. 1. 2024.

V Praze dne 3. 1. 2024



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

