

**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 4. 3. 2024.

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 27. 3. 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 nevykává s nimi spojená hlasovací práva a k těmto se nepřihlíží.

Rozhodný den pro rozhodování per rollam o návrzích představenstva ze dne 4. 3. 2024 je určen dle ust. § 418 odst. 3 ZOK.

Usnesení č. 1: Schválení typového znění dodatku ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady:

„Schvaluje se typový dodatek ke smlouvám o výkonu funkce všech členů představenstva a dozorčí rady Společnosti ve znění tvořícím přílohu tohoto oznámení o výsledku rozhodování per rollam (a shodně návrhů na rozhodnutí per rollam).“

V zákonné lhůtě pro vyjádření akcionářů k citovanému návrhu na rozhodnutí byla doručena vyjádření akcionářů v souhru disponujících 68.393 hlasy spojených s 68.393 akciemi, přičemž **celkový počet hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva per rollam činí 106.344 hlasů.**

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři mající **68.393 hlasů**, což představuje **64,31 % 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 27. 3. 2024.

Usnesení č. 2: Volba člena představenstva:

„Ing. Jana Flasarová, nar. 23. 4. 1996, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, se volí 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 souhru disponujících 68.393 hlasy spojených s 68.393 akciemi, přičemž **celkový počet hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva per rollam činí 106.344 hlasů.**

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři mající **68.393 hlasů**, což představuje **64,31 % 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 27. 3. 2024.

V Praze dne 27. 3. 2024



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