

## NÁVRHY ROZHODNUTÍ 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 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
2. Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

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](http://www.vrl.cz) pod odkazem „Info pro akcionáře“, přičemž na této webové stránce jsou rovněž předkládané návrhy řádně zveřejněny a zveřejněny zde budou též výsledky hlasování. V případě dotazů či jiné potřeby je dále vyhrazena také e-mailová adresa: [akcie@vrl.cz](mailto:akcie@vrl.cz). Pro vyloučení pochybností však představenstvo Společnosti upozorňuje, že uplatnění práv akcionáře na informace nemá vliv na běh lhůty k doručení vyjádření akcionáře.

### Instrukce k rozhodování per rollam

Rozhodování per rollam je způsob rozhodování akcionářů mimo jednání valné hromady. 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 schvalovaným per rollam 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 nevykonává s nimi spojená hlasovací práva a k těmto se nepřihlíží.

Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je ve smyslu ust. § 418 odst. 3 ZOK (při absenci odlišné úpravy ve stanovách Společnosti) sedmý den předcházející dni odeslání tohoto návrhu rozhodnutí všem akcionářům.

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. Schválení typového znění dodatku ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady;
2. Volba člena představenstva

## Návrhy usnesení a jejich odůvodnění

### **1. Návrh usnesení ve věci 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).“*

Zdůvodnění: Dle ustanovení § 59 odst. 2 ZOK se smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti, přičemž je možné schválení typové smlouvy o výkonu funkce, resp. dodatku k této smlouvě, který bude následně v konkrétním případě použit ve schváleném znění. Navrhuje se skrze dodatek ke stávajícím smlouvám o výkonu funkce členů volených orgánů Společnosti umožnit představenstvu Společnosti, aby s ohledem na citlivě vyhodnocený hospodářský vývoj ve Společnosti mohlo v souladu s péčí řádného hospodáře svým rozhodnutím přiměřeně snížit odměnu členům volených orgánů Společnosti v rozptýlu 25-100 % částky, na niž mají tito právo dle stávajících smluv o výkonu funkce.

### **2. Návrh usnesení ve věci volby 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.“*

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e), f) ZOK, spadá volba členů představenstva do působnosti valné hromady. V důsledku končícího funkčního období Ing. Jany Flasarové, místopředsedy představenstva Společnosti, je za účelem plného obsazení představenstva Společnosti navrhována její nová volba na další funkční období.

V Praze dne 4. 3. 2024



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