

NÁVRH 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 návrh na rozhodnutí postupem per rollam.

Tento návrh je akcionářům Společnosti zasílán na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, a to včetně níže uvedených listin, jež tvoří jeho přílohu:

1. Formulář vyjádření akcionáře
2. Návrh kupní smlouvy

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*“, přičemž na této webové stránce je rovněž předkládaný návrh řádně zveřejněn a zveřejněny zde budou též výsledky hlasování. V případě dotazů či jiné potřeby je dále vyhrazena také e-mailová adresa: 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 pisemné vyjádření k návrhu ve lhůtě 15 (patnácti) dnů od doručení tohoto návrhu 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 návrhu usnesení schvalovaným per rollam je akcionář oprávněn se vyjádřit v jedné z následujících variant:

- „*hlasuji pro návrh usnesení*“, nebo
- „*hlasuji proti návrhu usnesení*“.

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 návrhu výše popsáním 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.

Předmět návrhu

1. Schválení návrhu kupní smlouvy o převodu spoluvlastnického podílu Společnosti o velikosti id. 939/1000 na pozemku p.č. 2665/121, k.ú. Kyje, obec Praha.

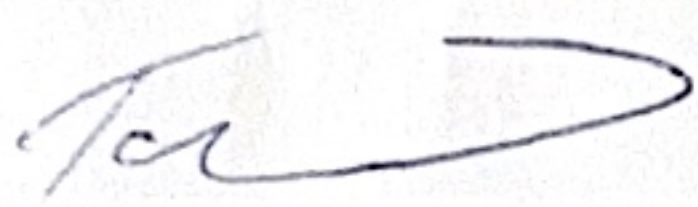
Návrh usnesení a jeho odůvodnění

1. Návrh usnesení ve věci schválení návrhu kupní smlouvy o převodu spoluvlastnického podílu Společnosti o velikosti id. 939/1000 na pozemku p.č. 2665/121, k.ú. Kyje, obec Praha:

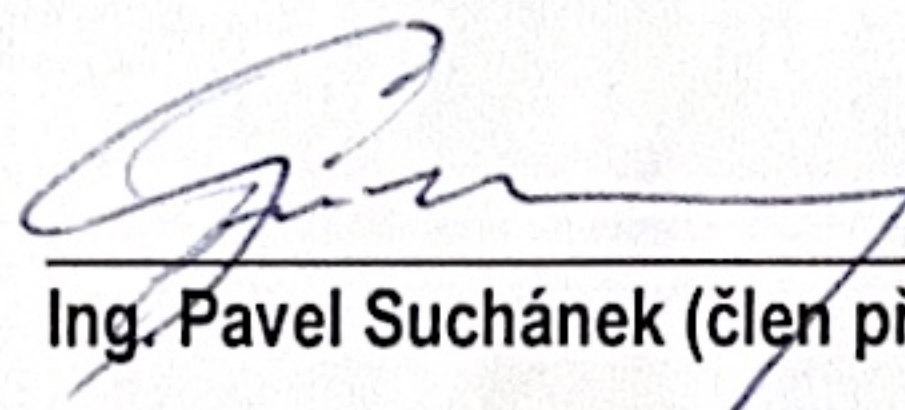
„Schvaluje se uzavření kupní smlouvy o převodu spoluvlastnického podílu Společnosti o velikosti id. 939/1000 na pozemku p.č. 2665/121, k.ú. Kyje, obec Praha, se společností TVD-Technická výroba, a.s., IČO: 26252937, sídlem č.p. 203, 763 21 Rokytnice, coby nabyvatelem, ve znění tvořícím přílohu tohoto oznámení o výsledku rozhodování per rollam (a shodně návrhu na rozhodnutí per rollam).“

Zdůvodnění: Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) ZOK náleží do působnosti valné hromady schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti. Členové představenstva Společnosti navrhuji uzavření předmětné kupní smlouvy po důkladném zvážení všech možností, jak zabezpečit dostatečné finanční zdroje pro udržení výrobní činnosti Společnosti coby tradičně primárního předmětu podnikání Společnosti, která se v současné době potýká s výrazným propadem způsobeným vnějšími vlivy trhu. Udržení lidských zdrojů a tím i know how Společnosti se s ohledem na očekávané oživení trhu koncem roku 2024 a v roce 2025 jeví pro budoucí působení Společnosti na trhu ložisek jako klíčové. Z tohoto důvodu přistoupili členové představenstva Společnosti v předchozích týdnech po realizaci dalších úsporných opatření ve strukturách Společnosti, která však nedostatečně řeší rozsah a závažnost propadu příjmů, v souladu s péčí řádného hospodáře k realizaci tendru, na prodej části nemovitého majetku Společnosti, který bezprostředně nesouvisí s primární strojírenskou výrobou, jehož součástí byla celostátní inzerce na nejsledovanějším serveru, pro zajištění nejvýhodnější nabídky na odkup předmětného spoluvlastnického podílu Společnosti o velikosti id. 939/1000 na pozemku p.č. 2665/121, k.ú. Kyje, obec Praha, již předložila společnost TVD-Technická výroba, a.s., IČO: 26252937, sídlem č.p. 203, 763 21 Rokytnice. Tato společnost zároveň nabídla nejvyšší kupní cenu, jež se s ohledem na informace představenstva jeví v souladu s tržní cenou převáděného majetku. S ohledem na výše uvedené předkládají členové představenstva Společnosti všem akcionářům Společnosti tento návrh.

V Praze dne 24. 4. 2024



Ing. Lucie Talánová (členka představenstva)



Ing. Pavel Suchánek (člen představenstva)