

Představenstvo společnosti VRL Praha a.s.
se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ 10200

svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti,

kteřá se bude konat v **pondělí 25.9.2017 v 9.00 hod**
ve Slavičíně v budově Zámku Slavičín, salonek v I. poschodí
Slavičín, Osvobození 24, PSČ 76321

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti.
 2. Schválení jednacího řádu valné hromady a volba orgánů valné hromady.
 3. Zpráva představenstva o roční podnikatelské činnosti a hospodaření společnosti za rok 2016 a Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016 (Výroční zpráva).
 4. Zpráva dozorčí rady.
 5. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.
 6. Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2017.
 7. Závěr.
-

Rozhodný den:

Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je 18.9.2017. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů vedeném společností (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

Základní podmínky účasti na valné hromadě:

Valná hromada se může zúčastnit akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů. Prezence akcionářů bude zahájena v 8.30 hodin v místě konání valné hromady. Totožnost prokáže akcionář platným průkazem totožnosti (OP, pas), právnická osoba navíc aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře je na základě plné moci povinen před zahájením valné hromady odevzdat písemnou plnou moc (s úředně ověřeným podpisem akcionáře) se zákonnými náležitostmi.

Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu:

K bodu 1:

Žádné usnesení nebude přijímáno.

K bodu 2:

Usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Valná hromada volí následující orgány valné hromady: předseda valné hromady: Mgr. Petr Polách, zapisovatelka: Ing. Marie Durďáková, skrutátor: Ing. Danuše Kavková, Zuzana Trlicová, ověřovatelé: JUDr. Alena Štefaníková, Bc. Michaela Kolaříková.

Odůvodnění:

Jednací řád valné hromady je nástroj předvídaný stanovami společnosti a standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti. Návrh jednacího řádu valné hromady je k dispozici na internetových stránkách společnosti na adrese www.vrl.cz.

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3 a 4:

Žádné usnesení nebude přijímáno.

K bodu 5:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem a valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku podle návrhu představenstva společnosti, tj. že čistý zisk za rok 2016 vykázaný účetní závěrkou ve výši 872 tis. Kč bude převeden na účet fondu rezerv na akcie.

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti.

Hlavní údaje účetní uzávěrky za rok 2016 (tis. Kč)

Aktiva celkem:	107 499	Cizí zdroje:	7 285
Stálá aktiva:	66 648	Ostatní pasiva:	1 247
Oběžná aktiva:	40 854	Výnosy:	93 200
Ostatní aktiva:	-3	Náklady:	92 328
Pasiva celkem:	107 499	Hosp.výsledek:	872
Vlastní kapitál	98 967		

Kompletní řádná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Út - Čt od 8 – 11 a 13-15 hod.

Navrhované vypořádání hospodářského výsledku je odůvodněno nutností vytvořit fond rezerv na akcie vzhledem k akciím, které společnost v souladu s předchozími rozhodnutími valných hromad společnosti v letech 2011 a 2013 a 2014 vykoupila od akcionářů společnosti.

K bodu 6:

Usnesení:

Valná hromada určuje auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2017, a to společnost ATLAS AUDIT s.r.o., se sídlem: Čelákovice, K Bílému vrchu 1717, okres Praha-východ, PSC 25088, IČ: 25652320

Odůvodnění:

Určení auditora je podle zákona o auditorech (zák. 93/2009 Sb. v platném znění) v působnosti valné hromady společnosti jako nejvyššího orgánu společnosti. Bez určení auditora není možné uzavřít smlouvu o povinném auditu společnosti. Návrh osoby navazuje na dosavadní praxi společnosti a navrhovaná osoba auditora představuje podle názoru představenstva vzhledem k její kvalifikaci a předchozí praxi vhodnou osobu pro provedení povinného auditu.

K bodu 7:

Žádné usnesení nebude přijímáno.

Za představenstvo společnosti



Ing. Otto Durďák, předseda představenstva