

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

**na žádost akcionářů Ing. Otto Durdáka a společnosti Praslav, spol. s r.o.  
(dále také jen „Žadatelé“) svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti,**

**která se bude konat ve středu 28.3.2018 v 15.00 hod  
ve společenském sále restaurace Klub Varta  
na adrese: Praha, Boloňská 310 109 00, Praha 10**

---

**Pořad jednání:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Odvolání členů představenstva
3. Volba členů představenstva
4. Volba členů dozorčí rady
5. Závěr

---

**Rozhodný den:**

Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je 21.3.2018. 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:**

Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů. Prezence akcionářů bude zahájena v 14.30 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 se zákonnými náležitostmi.

**Prokázání kvalifikovanosti Žadatelů k žádosti o svolání valné hromady:**

K podání žádosti o svolání valné hromady jsou oprávněni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 3 % základního kapitálu, tj. v daném případě 3 376 020 Kč. Součet jmenovitých hodnot akcií Žadatelů činí 65 655 000 Kč. Zákonná podmínka Žadatelů podat představenstvu žádost o svolání valné hromady je splněna.

Akcionář Ing. Otto Durdák vlastní 7 885 kusů akcií, tzn., že na valné hromadě disponuje počtem hlasů 7 885 000. Akcionář společnost PRASLAV spol. s r. o. vlastní 57 770 kusů akcií, tzn., že na valné hromadě disponuje počtem hlasů 57 770 000. V součtu činí počet hlasů Žadatelů o svolání valné hromady 65 655 000.

Jmenovitá hodnota akcií Žadatelů činí 65 655 000 Kč, což je hodnota přesahující 20 % základního kapitálu (tj. 22 506 800 Kč). Tím je naplněna i druhá podmínka Stanov pro schopnost valné hromady se usnášet.

**Odůvodnění žádosti**

Podle čl. 8. odst. 8. 2 stanov je délka funkčního období člena představenstva 5 let. Členovi představenstva a současně předsedovi představenstva Ing. Ottovi Durďákovi vzniklo členství v představenstvu a současně i výkon funkce předsedy představenstva podle stavu zápisu v obchodním rejstříku dne 25. srpna 2012. To znamená, že dne 25. srpna 2017 skončilo jmenovanému členství v představenstvu a současně zanikl i výkon funkce předsedy představenstva.

Podle čl. 7. odst. 7. 2 Stanov je délka funkčního období člena dozorčí rady 5 let. Člence a současně předsedkyni dozorčí rady Mgr. Zdeňce Durďákové, nar. 7. června 1966, bytem Hostětín 36, PSČ 687 72 vzniklo členství v dozorčí radě i výkon funkce předsedkyně dozorčí rady dne 25. srpna 2012. To znamená, že jmenované skončilo členství v dozorčí radě a současně zanikl i výkon funkce předsedkyně dozorčí rady dne 25. srpna 2017. Člence dozorčí rady Ing. Danuši Kavkové, nar. 30. října 1954, bytem Janovská 373, 109 00 Praha 10, vzniklo členství v dozorčí radě podle stavu zápisu v obchodním rejstříku dne 25. srpna 2012. To znamená, že jmenované skončilo členství v dozorčí radě 25. srpna 2017.

Od 26. srpna 2017 je počet členů představenstva v rozporu s čl. 8. odst. 8. 1 stanov, jakož i v rozporu se stavem zápisu v obchodním rejstříku. Ačkoliv zastupování společnosti navenek není ochromeno, neboť společnost mohou zastupovat dva zbývající členové představenstva společně, je paralyzováno obchodní vedení společnosti ve smyslu ust. § 156 a § 158 ve spojení s § 152 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „OZ“), o vícečlenném voleném orgánu společnosti, který je ex lege orgánem kolektivním a rozhoduje ve sboru.

S ohledem na publicitu zápisů v obchodním rejstříku působí společnost ve vztahu ke třetím osobám nedůvěryhodně, jestliže o vnitřních záležitostech v rozporu se stanovami-rozhodují pouze dva členové představenstva.

Od 26. srpna 2017 je počet členů dozorčí rady v rozporu s čl. 7. odst. 7. 1 stanov, jakož i v rozporu se stavem zápisu v obchodním rejstříku. Vícečlenná dozorčí rada je rovněž kolektivním orgánem ve smyslu citovaných ustanovení OZ a rozhoduje ve sboru. Takto okleštěná dozorčí rada, je-li již několik měsíců jejím členem pouze jedna osoba, nemůže kvalifikovaně plnit své povinnosti stanovené jí právními předpisy. Ničeho to nemění na situaci, že dozorčí rada není obecně nadána jednatelským oprávněním (zastupováním společnosti navenek). Její aktivity primárně směřují dovnitř společnosti, aniž by bylo dotčeno ust. § 428 ZoK.

Ačkoliv se po datu 25. srpna 2017, konkrétně dne 25. září 2017, konala usnášeníschopná valná hromada společnosti, která mohla a měla zvolit nového člena představenstva a nové členy dozorčí rady (valná hromada mohla zvolit stejné osoby), nestalo se tak.

Ust. § 443 ZoK normuje: „V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena představenstva. Nebude-li z důvodu uvedeného ve větě první představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.“

Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu:

### Ad 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Žádné usnesení nebude přijímáno.

### Ad 2. Odvolání členů představenstva

Žadatelé navrhuji, aby členka představenstva paní Jiřina Bartáková byla odvolána z výkonu funkce členky představenstva z důvodu sjednocení počátku běhu lhůty pro výkon funkce ostatních nově zvolených členů představenstva.

Na základě výsledků hlasování bylo přijato následující usnesení valné hromady: *„Valná hromada odvolala z výkonu funkce členku představenstva paní Jiřinu Bartákovou, a to s okamžitou účinností.“*

Žadatelé navrhuji, aby člen představenstva Mgr. Petr Polách byl odvolán z výkonu funkce člena představenstva bez udání důvodů

Na základě výsledků hlasování bylo přijato následující usnesení valné hromady: *„Valná hromada odvolala z výkonu funkce člena představenstva Mgr. Petra Polácha, a to s okamžitou účinností.“*

Panu Ing. Ottovi Durdřákovi zanikl výkon funkce člena představenstva uplynutím doby dne 25. 8. 2017.

### Ad 3. Volba členů představenstva

Žadatelé navrhuji, aby členem představenstva byl zvolen Ing. Otto Durdřák

Na základě výsledků hlasování bylo přijato následující usnesení valné hromady: *„Valná hromada zvolila členem představenstva společnosti Ing. Otto Durdřáka, a to s okamžitou účinností.“*

Žadatelé navrhuji, aby členem představenstva byla zvolena paní Jiřina Bartáková

Na základě výsledků hlasování bylo přijato následující usnesení valné hromady: *„Valná hromada zvolila členkou představenstva společnosti paní Jiřinu Bartákovou, a to s okamžitou účinností.“*

Žadatelé navrhuji, aby členem představenstva byla zvolena paní Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D., nar. 28. 4. 1980, bytem Zelená 743/2, 160 00 Praha 6.

Na základě výsledků hlasování bylo přijato následující usnesení valné hromady: *„Valná hromada zvolila členkou představenstva společnosti paní Ing. Dagmar Charvátovou, Ph.D., a to s okamžitou účinností.“*

### Ad 4. Volba členů dozorčí rady

Paní Ing. Danuši Kavkové a paní Mgr. Zdeně Durdřákové zanikl výkon funkce členek

dozorčí rady uplynutím doby dne 25. 8. 2017.

Žadatelé navrhují, aby valná hromada zvolila členkou dozorčí rady paní Ing. Marii Durdákovou

Na základě výsledků hlasování bylo přijato následující usnesení valné hromady:

*„Valná hromada zvolila členkou dozorčí rady společnosti paní Ing. Marii Durdákovou, a to s okamžitou účinností.“*

Žadatelé navrhují, aby valná hromada zvolila členem dozorčí rady pana Ing. Vladimíra Dvořáka.

Na základě výsledků hlasování bylo přijato následující usnesení valné hromady:

*„Valná hromada zvolila členem dozorčí rady společnosti pana Ing. Vladimíra Dvořáka, a to s okamžitou účinností.“*

#### Ad 5. Závěr

Žádné usnesení nebude přijímáno.

Za představenstvo společnosti

Mgr. Petr Polách a Jiřina Bartáková  
členové představenstva