

NÁVRHY ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM

společnosti VRL Praha a.s.

IČO: 452 72 905

se sídlem Praha, Ke Kable 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 valné hromady Společnosti mimo zasedání 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. Výroční zpráva Společnosti za rok 2021
2. Zpráva nezávislého auditora za ověřované období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
3. Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2021
4. Zpráva o vztazích za rok 2021
5. Stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2021, Výroční zprávě Společnosti za rok 2021 a Zprávě o vztazích za rok 2021
6. Formulář vyjádření akcionáře

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“, v případě potřeby je dále vyhrazena také e-mailová adresa: akcie@vrl.cz. Pro vyloučení pochybností však představenstvo Společnosti upozorňuje, že uplatnění práv akcionáře nemá vliv na běh lhůty k doručení vyjádření akcionáře.

Instrukce k rozhodování valné hromady per rollam

Rozhodování valné hromady per rollam je způsob rozhodování valné hromady mimo jednání. Každý akcionář, případně zmocněný zástupce akcionáře, doručí Společnosti své pisemné vyjádření k jednotlivým návrhům ve lhůtě 15 (patnácti) dnů od doručení těchto návrhů akcionáři, a to výlučně na adresu Společnosti: Ke Kable 378/24, 102 00 Praha. Zástupce akcionáře k vyjádření přiloží také plnou moc řádně udělenou příslušným akcionářem.

K jednotlivým návrhům usnesení valné hromady 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.

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 řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021, akceptace stanoviska dozorčí rady
2. Schválení vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2021
3. Schválení Výroční zprávy Společnosti za rok 2021 a Zprávy o vztazích za rok 2021, akceptace stanoviska dozorčí rady

1. Návrh usnesení ve věci schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021, akceptace stanoviska dozorčí rady:

„Valná hromada Společnosti mimo zasedání bere na vědomí stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2021.

Valná hromada Společnosti mimo zasedání schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021 s vykázáním zisku po zdanění ve výši 10 844 195,89 Kč.“

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě řádnou účetní závěrku Společnosti ke dni 31. 12. 2021. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, byla účetní závěrka ověřena nezávislým auditorem. Ověření provedla společnost FSG Finaudit, s.r.o., IČO: 619 47 407, se sídlem tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 12983. Podle výroku nezávislého auditora, učiněného dne 3. 5. 2022, účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti ke dni 31. 12. 2021, jakož i nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Účetní závěrka byla projednána představenstvem Společnosti, ověřena nezávislým auditorem s výrokem citovaným výše a přezkoumána dozorčí radou Společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě na vědomí stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021. Na základě uvedeného představenstvo navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku Společnosti ke dni 31. 12. 2021.

2. Návrh usnesení ve věci vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2021:

„Valná hromada Společnosti mimo zasedání schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2021 a určuje, že zisk po zdanění ve výši 10 844 195,89 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK náleží rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, do působnosti valné hromady Společnosti.

Představenstvo informuje, že podle řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021 Společnost dosáhla za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 zisku. Představenstvo Společnosti s odvoláním na vzetí na vědomí ze strany dozorčí rady Společnosti navrhuje schválit způsob vypořádání hospodářského výsledku

Společnosti za rok 2021 tak, že zisk po zdanění ve výši 10 844 195,89 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

3. Návrh usnesení ve věci schválení Výroční zprávy Společnosti za rok 2021 a Zprávy o vztazích za rok 2021, akceptace stanoviska dozorčí rady:

„Valná hromada Společnosti mimo zasedání bere na vědomí stanovisko dozorčí rady k Výroční zprávě Společnosti za rok 2021 a ke Zprávě o vztazích za rok 2021.

Valná hromada Společnosti mimo zasedání schvaluje Výroční zprávu představenstva za rok 2021 a Zprávu představenstva o vztazích za rok 2021.“

Zdůvodnění:

Podle ustanovení § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku a zprávu auditora, případně další dokumenty a údaje podle zvláštního právního předpisu. Ustanovení § 21a odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví, že účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejní účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů, do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny. Výroční zpráva za rok 2021 byla ověřena nezávislým auditorem. Ověření provedla společnost FSG Finaudit, s.r.o., IČO: 619 47 407, se sídlem tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 12983.

Podle ustanovení § 82 ZOK statutární orgán ovládané osoby vypracuje do 3 měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za uplynulé účetní období. Ustanovení § 84 odst. 2 ZOK stanoví, že vyhotovuje-li ovládaná osoba výroční zprávu, uloží zprávu o vztazích do sbírky listin jako součást výroční zprávy. Podle ustanovení § 84 odst. 1 ZOK mají společníci ovládané osoby právo seznámit se se zprávou o vztazích a případným stanoviskem kontrolního orgánu ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou; se závěry těchto zpráv společníky seznámí statutární orgán na nejbližším jednání nejvyššího orgánu.

V souladu se zákonem předkládá představenstvo valné hromadě Výroční zprávu Společnosti za rok 2021 a Zprávu o vztazích za rok 2021. Současně představenstvo předkládá valné hromadě na vědomí stanovisko dozorčí rady k Výroční zprávě Společnosti za rok 2021 a Zprávě o vztazích za rok 2021. S ohledem na jeho závěry představenstvo navrhuje, aby valná hromada Výroční zprávu Společnosti za rok 2021 a Zprávu o vztazích za rok 2021 schválila.

V Praze dne 11. 5. 2022


Ing. Otto Durdák
Předseda představenstva VRL Praha a.s.


Ing. Jana Durdáková
člen představenstva VRL Praha a.s.