

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti VRL Praha a.s.

IČ: 452 72 905

se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ: 102 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 1461

(dále jen „**Společnost**“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**ZOK**“)

svolává valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 20.10.2022 v 10:00 hodin v sídle Společnosti, na adrese Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ: 102 00.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9:00 hodin v místě konání valné hromady. Účastnit se valné hromady a vykonávat práva spojená s akciemi je oprávněna osoba zapsaná v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady nebo její zástupce. Akcionář prokáže svou totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), právnická osoba navíc aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady předložit písemnou plnou moc splňující zákonné náležitosti.

Tato pozvánka na valnou hromadu je zasílána akcionářům Společnosti na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Dále je pozvánka, včetně úplného znění stanov společnosti s vyznačením navrhovaných změn, uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.vrl.cz pod odkazem „Info pro akcionáře“ v sekci „Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 20.10.2022“, a to včetně příloh této pozvánky.

Společnost dále umožní ve svém sídle každému akcionáři (vždy v pracovní dny v době od 10:00 hodin do 14:00 hodin), aby ode dne zveřejnění pozvánky zdarma nahlédl do návrhu změny stanov Společnosti podrobněji popsaného níže.

V době publikace této pozvánky nelze zcela s jistotou předvídat, zda případně nebudou opět přijata opatření veřejné správy související s epidemií COVID-19 a jejím vývojem účinná pro dobu plánovaného termínu konání valné hromady. Představenstvo Společnosti celou situaci dále pečlivě monitoruje a za účelem zajištění bezpečnosti akcionářů a všech osob zajišťujících konání valné hromady bude při její organizaci postupovat v souladu s pokyny, doporučeními a omezeními vydanými příslušnými orgány veřejné moci, jež budou případně účinné v dané době.

1) Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášenischopnosti a volba orgánů valné hromady Společnosti
2. Změna stanov Společnosti
3. Odvolání člena představenstva
4. Volba člena představenstva
5. Schválení typového znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a o výkonu funkce místopředsedy představenstva

2) Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady

Návrh usnesení k bodu č. 1 pořadu jednání (o každé osobě se hlasuje samostatně):

„Valná hromada volí Mgr. Tomáše Pelikána, nar. 1975, předsedou valné hromady.“

„Valná hromada volí Mgr. Martinu Janotovou, nar. 1992, zapisovatelem valné hromady.“

„Valná hromada volí Mgr. Tomáše Pelikána, nar. 1975, ověřovatelem zápisu z jednání valné hromady.“

„Valná hromada volí JUDr. Alenu Štefáníkovou, nar. 1962, a Ing. Marii Durdákovou, nar. 1967, osobami pověřenými sčítáním hlasů.“

Zdůvodnění:

Valná hromada musí v souladu s ustanovením § 422 ZOK zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž může současně rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

Navrhované osoby splňují předpoklady pro řádný výkon funkcí uvedených orgánů valné hromady.

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání:

„Valná hromada společnosti VRL Praha a.s. mění s okamžitou účinností stanov tak, že:

- a) článek 8.1. stanov se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
„Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva a místopředsedu představenstva.“
- b) článek 12.1. stanov se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
„Společnost zastupuje navenek vůči třetím osobám, před soudy a před jinými státními orgány v celém rozsahu představenstvo společnosti a to tak, že:
a) zastupuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně,
b) zastupují nejméně dva členové představenstva společně.“
- c) do bodu 9 stanov se přidává článek 9.6. následujícího znění:
„Společnost vytváří sociální fond. Pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu společnosti stanoví představenstvo společnosti. O výši přidělu do sociálního fondu společnosti rozhoduje na návrh představenstva společnosti valná hromada. Sociální fond je určen k účelovému vázání části použitelného zisku společnosti pro sociální, kulturní, zdravotní a vzdělávací potřeby zaměstnanců.“

Zdůvodnění:

K písm. a) navrhovaného usnesení:

Navrhovaná změna přispěje k posílení zastupitelnosti členů představenstva.

K písm. b) navrhovaného usnesení:

Jde o úpravu textu uvedeného článku stanov tak, aby tento článek reflektoval skutečnost, že představenstvo volí ze svého středu nejen předsedu představenstva, ale taktéž místopředsedu představenstva.

K písm. c) navrhovaného usnesení:

Společnost historicky podporovala rozvoj svých zaměstnanců. S ohledem na současnou situaci na pracovním trhu považuje představenstvo společnosti za žádoucí na tuto tradici navázat a motivovat kvalifikované zaměstnance Společnosti prostřednictvím zřízení sociálního fondu.

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání:

„Valná hromada odvolává Ing. Dagmar Charvátovou, Ph.D., nar. 28.4.1980, bytem Zelená 743/2, 160 00 Praha 6, z 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 i odvolání členů představenstva, jakož i členů dozorčí rady nebo správní rady a dalších orgánů společnosti určených stanovami do působnosti valné hromady. Není-li stanovami stanoveno jinak, může valná hromada členy volených orgánů odvolat z jakýchkoliv důvodů, anebo i bez udání důvodů.

Návrh usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání:

„Valná hromada volí Bc. Zuzanu Trllo Durdákovou, nar. 11.2.1998, bytem K Hájenkám 813, 763 21 Slavičín, do funkce člena představenstva společnosti VRL Praha, a to s okamžitou účinností.“

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. e), f) ZOK, spadá volba i odvolání členů představenstva, jakož i členů dozorčí rady nebo správní rady a dalších orgánů společnosti určených stanovami do působnosti valné hromady.

V důsledku v předchozím bodu pořadu navrhovaného odvolání člena představenstva Společnosti je za účelem plného obsazení představenstva Společnosti navrhována volba jeho nového člena.

Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání (o každé smlouvě o výkonu funkce se hlasuje samostatně):

„Valná hromada schvaluje typovou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva ve znění tvořícím přílohu tohoto zápisu (a shodně pozvánky na tuto valnou hromadu). Smlouvou se člen představenstva zejména zaváže vykonávat svou funkci osobně, s péčí řádného hospodáře, v souladu se zájmy a ve prospěch společnosti VRL Praha a.s., která se současně zavazuje vytvořit členovi představenstva odpovídající podmínky pro výkon funkce a vyplácet tomuto odměnu za výkon funkce ve výši 20.000,-Kč měsíčně.“

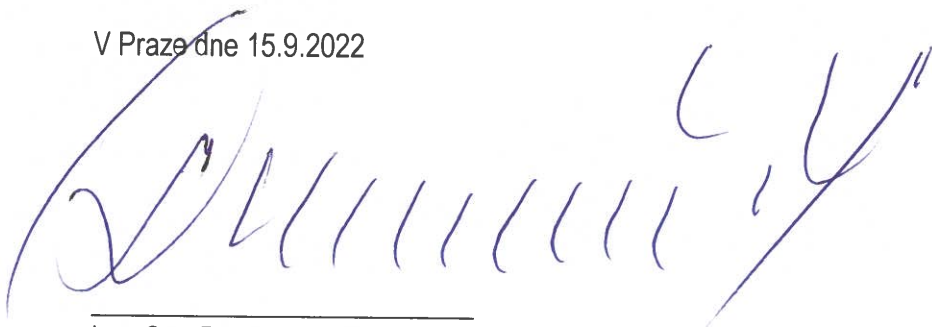
„Valná hromada schvaluje typovou smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva ve znění tvořícím přílohu tohoto zápisu (a shodně pozvánky na tuto valnou hromadu). Smlouvou se člen představenstva zastávající funkci místopředsedy představenstva zejména zaváže vykonávat svou funkci osobně, s péčí řádného hospodáře, v souladu se zájmy a ve prospěch společnosti VRL Praha a.s., která se současně zavazuje vytvořit místopředsedovi představenstva odpovídající podmínky pro výkon funkce a vyplácet tomuto odměnu za výkon funkce ve výši 40.000,-Kč měsíčně.“

Zdůvodnění:

Podle ustanovení § 59 odst. 2 ZOK se smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti.

Zákon nestanoví, že souhlas orgánu příslušného ke schválení smlouvy o výkonu funkce musí být předchozí – lze jej tedy například udělit i následně. Vyloučeno přitom není ani schválení typové smlouvy o výkonu funkce, která bude následně v konkrétním případě bude použita ve schváleném znění.

V Praze dne 15.9.2022



Ing. Otto Durďák
předseda představenstva společnosti VRL Praha a.s.

Ing. Jana Durďáková
člen představenstva společnosti VRL Praha a.s.

Přílohy:

1. Typová smlouva o výkonu funkce člena představenstva
2. Typová smlouva o výkonu funkce člena představenstva zastávajícího pozici místopředsedy představenstva