

NÁVRHY 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 návrhy na rozhodnutí postupem per rollam.

Tyto návrhy jsou akcionářům Společnosti zasilány na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, a to včetně formuláře vyjádření akcionáře. Veškeré ostatní níže uvedené listiny jsou v rámci hospodárnosti postupu Společnosti dostupné na webových stránkách Společnosti www.vrl.cz pod odkazem „Info pro akcionáře“, dále „Návrhy rozhodnutí per rollam zveřejněné 20.05.2024“, a též fyzicky k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti po předchozí době po celou dobu běžící lhůty k vyjádření se k předloženým návrhům:

1. Výroční zpráva Společnosti za rok 2023
2. Zpráva nezávislého auditora za ověřované období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
3. Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2023
4. Zpráva o vztazích za rok 2023
5. Stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2023, k Výroční zprávě Společnosti za rok 2023 a ke Zprávě o vztazích za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
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“, přičemž na této webové stránce jsou rovněž předkládány návrhy řádně zveřejněny 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 písemné vyjádření k jednotlivým návrhům ve lhůtě 15 (patnácti) dnů od doručení těchto návrhů akcionářů, 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 jednotlivým návrhům usnesení schvalovaným per rollam 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 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.

Předměty návrhů

1. Vzetí na vědomí stanoviska dozorčí rady a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023
2. Schválení vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2023
3. Schválení Výroční zprávy Společnosti za rok 2023 a Zprávy o vztazích za rok 2023, vzetí na vědomí stanoviska dozorčí rady

Návrhy usnesení a jejich odůvodnění

1. Návrh usnesení ve věci vzetí na vědomí stanoviska dozorčí rady a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023:

„Valná hromada Společnosti mimo zasedání bere na vědomí stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2023 a schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023 ve znění předložením představenstvem zveřejněném na webových stránkách Společnosti www.vrl.cz s vykázáním zisku po zdanění ve výši 7.871.843,77 Kč.“

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě řádnou účetní závěrku Společnosti za hospodářský rok 2023 zpracovanou ke dni 31. 12. 2023. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, byla předložená účetní závěrka ověřena nezávislým auditorem. Ověření provedla společnost FSG Finaudit, s.r.o., IČO: 61947407, 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 10. 4. 2024 účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti ke dni 31. 12. 2023, jakož i nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 v souladu s českými účetními předpisy.

Účetní závěrka byla projednána představenstvem Společnosti, ověřena nezávislým auditorem s výrokem citovaným výše a přezkoumána dozorčí radou Společnosti, jejíž kladné stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2023 předkládá představenstvo Společnosti valné hromadě na vědomí. Na základě výše uvedeného představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku Společnosti za rok 2023 v předloženém znění.

2. Návrh usnesení ve věci schválení vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2023:

„Valná hromada Společnosti mimo zasedání schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2023 tak, že zisk po zdanění ve výši 7.871.843,77 Kč se v plném rozsahu 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 Společnosti informuje, že dle řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023 Společnost dosáhla za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 zisku ve výši 7.871.843,77 Kč. Společnost však stále eviduje dle předkládané účetní závěrky Společnosti ke dni 31. 12. 2023 historicky vzniklou neuhrazenou ztrátu z minulých let ve výši 39.634.161,27 Kč.

Představenstvo Společnosti v této souvislosti zároveň poukazuje na výrazný propad výrobní činnosti Společnosti způsobený vnějšími vlivy trhu, pro nějž z důvodu zabezpečení dostatečných finančních zdrojů pro udržení výrobní činnosti Společnosti coby tradičně primárního předmětu podnikání Společnosti představenstvo Společnosti přistoupilo v souladu s péčí řádného hospodáře k realizaci úsporných opatření ve strukturách Společnosti, a to prostřednictvím mzdových úspor u zaměstnanců i členů statutárních orgánů Společnosti, prodejem majetku Společnosti, atd.

S ohledem na výše uvedené a s poukazem na kladné stanovisko dozorčí rady Společnosti představenstvo Společnosti navrhuje schválit způsob vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2023 tak, že zisk po zdanění ve výši 7.871.843,77 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

3. Návrh usnesení ve věci schválení Výroční zprávy Společnosti za rok 2023 a Zprávy o vztazích za rok 2023, vzeti na vědomí stanoviska dozorčí rady:

„Valná hromada Společnosti mimo zasedání bere na vědomí stanovisko dozorčí rady k Výroční zprávě Společnosti za rok 2023 a ke Zprávě o vztazích za rok 2023 a schvaluje Výroční zprávu představenstva za rok 2023 a Zprávu představenstva o vztazích za rok 2023.“

Zdůvodnění:

Dle 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 dle 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 2023 byla ověřena nezávislým auditorem, a to společností FSG Finaudit, s.r.o., IČO: 61947407, sídlem tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 12983.

Dle 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. Dle 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 s doléhající účinnou právní úpravou předkládá představenstvo Společnosti valné hromadě Výroční zprávu Společnosti za rok 2023 a Zprávu o vztazích za rok 2023. Současně představenstvo předkládá valné hromadě na vědomí stanovisko dozorčí rady k Výroční zprávě Společnosti za rok 2023 a Zprávě o vztazích za rok 2023, přičemž navrhuje, aby valná hromada Výroční zprávu Společnosti za rok 2023 a Zprávu o vztazích za rok 2023 schválila.

V Praze dne 20. 5. 2024

Ing. Jana Flasarová
místopředseda představenstva VRL Praha a.s.

