

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

**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 § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**ZOK**“) na žádost kvalifikovaného akcionáře Ing. Otty Durďáka a akcionáře TVD-Technická výroba, a.s., IČO 26252937, ze dne 17. 10. 2024,

**svolává valnou hromadu Společnosti k projednání jimi navržených záležitostí, která se bude konat dne 25. 11. 2024 v 16:00 hodin v zasedací místnosti advokátní kanceláře Lisse-Hrabec na adrese Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7 – Holešovice (4. patro).**

Registrace akcionářů bude zahájena v 15:30 hodin v místě konání valné hromady. Účastnit se valné hromady a vykonávat práva spojená s akciemi je (při absenci odlišné úpravy ve stanovách Společnosti) oprávněna osoba zapsaná v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady nebo její zástupce. Akcionář prokáže svou totožnost platným dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem), 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. Vzhledem k tomu, že z valné hromady bude s ohledem na její pořad jednání požizován notářský zápis, je nezbytné, aby byl podpis zmocněnce na plné moci úředně ověřen (srov. ust. § 441 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Tato pozvánka na valnou hromadu je zasílána akcionářům Společnosti na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Dále je pozvánka, včetně znění schvalované kupní smlouvy o převodu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 939/1000 na pozemku p.č. 2665/121, k.ú. Kyje, obec Praha, mezi Společností, coby prodávajícím a společností TVD-Technická výroba, a.s., IČO: 26252937, sídlem č.p. 203, 763 21 Rokytnice, coby nabyvatelem (dále též jen „**Smlouva**“), uveřejněna na internetových stránkách Společnosti [www.vrl.cz](http://www.vrl.cz) pod odkazem „Info pro akcionáře“, v sekci „Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 25. 11. 2024“.

Společnost dále každému akcionáři umožní ve svém sídle (vždy v pracovní dny v době od 10:00 hodin do 14:00 hodin po předchozím ohlášení), aby ode dne zveřejnění pozvánky zdarma nahlédl do schvalované Smlouvy.

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. V případě potřeby je dále vyhrazena také e-mailová adresa: [akcie@vrl.cz](mailto:akcie@vrl.cz).

### **POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášenischopnosti a volba orgánů valné hromady Společnosti.
2. Schválení uzavřené kupní smlouvy o převodu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 939/1000 na pozemku p.č. 2665/121, k.ú. Kyje, obec Praha.
3. Závěr.

### **NÁVRHY USNESENÍ:**

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání ve znění formulovaném kvalifikovaným akcionářem:

„Valná hromada VRL Praha a.s. schvaluje uzavřenou kupní smlouvu o převodu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 939/1000 na pozemku p.č. 2665/121, k.ú. Kyje, obec Praha, mezi společností VRL Praha a.s., IČO 45272905, se sídlem Ke Kablu 378/24, Praha 102 00, coby prodávajícím, a společností TVD-Technická výroba, a.s., IČO: 26252937, sídlem č.p. 203, 763 21 Rokytnice, coby kupujícím, v předloženém znění.“

## **ZDŮVODNĚNÍ:**

Dle ustanovení § 366 ZOK je Představenstvo Společnosti povinno na žádost kvalifikovaného akcionáře ve smyslu ust. § 365 odst. 1 ZOK svolat valnou hromadu Společnosti, k projednání jím navržených záležitostí. Představenstvo Společnosti obdrželo žádost ke svolání této valné hromady od kvalifikovaného akcionáře Ing. Otty Durďáka zastupujícího též akcionáře TVD-Technická výroba, a.s., IČO 26252937, dne 17. 10. 2024.

Kvalifikovaný akcionář zdůvodnil svůj návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání takto:

Obdržená žádost o svolání této valné hromady byla odůvodněna zahájením řízení před Obvodním soudem pro Prahu 9 pod sp. zn. 18 C 268/2024, v němž je jiným akcionářem Společnosti sporován převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. 939/1000 na pozemku p.č. 2665/121, k.ú. Kyje, obec Praha, ze Společnosti na společnost TVD-Technická výroba, a.s., IČO 26252937, se sídlem č.p. 203, 763 21 Rokytnice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 3610, a to s ohledem na hodnotu této transakce ve snaze vyloučit jakékoliv pochybnosti nad platností uzavřené předmětné kupní smlouvy ze dne 20. 5. 2024, potažmo platností převodu předmětného spoluvlastnického podílu, jakož i pochybnosti o řádném projevení vůle nejvyššího orgánu Společnosti v zákonem uvažované formě a obsahu.

Představenstvo společnosti k tomuto návrhu předkládá své stanovisko, a to že se ztotožňuje s odůvodněním obdržené žádosti o svolání této valné hromady ze strany akcionářů Ing. Otty Durďáka a TVD-Technická výroba, a.s. a ve snaze předejít dlouholetým a nákladným soudním sporům o platnost uzavřené Smlouvy a vůbec celé předmětné transakce, včetně vyslovení souhlasu nejvyššího orgánu Společnosti v požadované kvalitě, doporučuje akcionářům Společnosti na valné hromadě jakožto nejvyšším orgánu Společnosti opětovně projevít souhlasnou vůli s převodem předmětného spoluvlastnického podílu a schválit uzavřenou Smlouvu, a to v přítomnosti notáře, jehož účast na jednání valné hromady představenstvo zajistí.

Ohledně zdůvodnění záměru uzavřít předmětnou kupní smlouvu členové představenstva Společnosti plně odkazují na zdůvodnění návrhu rozhodnutí per rollam Společnosti s totožným návrhem usnesení ze dne 24. 4. 2024, dle něhož: „Členové představenstva Společnosti navrhuji uzavření předmětné kupní smlouvy po důkladném zvážení všech možností, jak zabezpečit dostatečné finanční zdroje pro udržení výrobní činnosti Společnosti coby tradičně primárního předmětu podnikání Společnosti, která se v současné době potýká s výrazným propadem způsobeným vnějšími vlivy trhu. Udržení lidských zdrojů a tím i know how Společnosti se s ohledem na očekávané oživení trhu koncem roku 2024 a v roce 2025 jeví pro budoucí působení Společnosti na trhu ložisek jako klíčové. Z tohoto důvodu přistoupili členové představenstva Společnosti v předchozích týdnech po realizaci dalších úsporných opatření ve strukturách Společnosti v souladu s péčí řádného hospodáře k realizaci tendru pro zajištění nejvýhodnější nabídky na odkup předmětného spoluvlastnického podílu Společnosti o velikosti 939/1000 na pozemku p.č. 2665/121, k.ú. Kyje, již předložila společnost TVD-Technická výroba, a.s., IČO: 26252937, sídlem č.p. 203, 763 21 Rokytnice. S ohledem na výše uvedené předkládají členové představenstva Společnosti všem akcionářům Společnosti tento návrh.“

V Praze dne 31. 10. 2024

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

**Ing. Lucie Talánová** (členka představenstva)

**Ing. Pavel Suchánek** (člen představenstva)