

Pozvánka na řádnou valnou hromadu
společnosti **VUVL a.s.**
se sídlem Blanenská 171/57, 664 34 Kuřim, IČ: 463 46 627
(dále jen „Společnost“)

Dozorčí rada Společnosti dle čl. čl. 11 odst. 1 poslední věta stanov společnosti, svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční dne 14.8.2017 v 10:00 hodin v budově na adrese Blanenská 1965/12, 664 34 Kuřim (budova TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o.).

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, usnášeníschopnost valné hromady
2. Volba předsedy a zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Změna stanov společnosti
4. Zvolení nového člena představenstva společnosti
5. Odvolání člena představenstva
6. Volba nového člena představenstva
7. Odvolání člena dozorčí rady
8. Volba nového člena dozorčí rady
9. Volba nového člena dozorčí rady
10. Projednání a schválení dalšího postupu k ekonomické stabilizaci Společnosti, pověření představenstva
11. Zakončení

Registrace akcionářů bude zahájena v 9:45 hod. a bude ukončena v 10:00 hod. Při registraci předloží každý akcionář občanský průkaz. Zástupce právnické osoby se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Zplnomocněný zástupce akcionáře se navíc prokáže plnou mocí. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 9.8.2017. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů nebo zástupce takové osoby.

K návrhům usnesení se mohou akcionáři vyjádřit a své návrhy usnesení Společnosti zaslat do 20 dnů po obdržení pozvánky. Návrhy akcionářů na usnesení valné hromady budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti www.vuvl.cz bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

Bod 3. Změna stanov společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada mění znění Stanov společnosti následovně:

Článek 15 odst. 1:

1. Představenstvo má 2 členy.

Článek 15 odst. 5:

5. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. V případě jednočlenného představenstva vykonává působnost předsedy nebo místopředsedy představenstva jediný člen představenstva.

Článek 24 odst. 2:

2. Společnost zastupují předseda a místopředseda představenstva společně.

Odůvodnění:

Na základě požadavku akcionářů na zajištění možnosti vést společností prostřednictvím svého nominovaného zástupce se rozšiřuje počet členů představenstva na 2 členy.

Bod 4. Volba nového člena představenstva

Návrh usnesení:

Jako člen představenstva je zvolen valnou hromadou pan JAROSLAV VAVERKA, dat. nar. 23.9.1972, bytem Západní 351/88, 796 04 Prostějov

Odůvodnění:

S ohledem na návrh nového znění stanov je nutné doplnit členství o dalšího člena představenstva.

Bod 5. Odvolání jediného člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává jediného člena představenstva: VALENTIN GIRSTL, dat. nar. 24. ledna 1993, bytem Čebín č.p. 267, 664 23 Čebín.

Odůvodnění:

Za účelem řádného zajištění běžného a každodenního provozu společnosti je účelné dle návrhu dozorčí rady stávajícího jediného člena představenstva odvolat a nahradit jej členem novým.

Bod 6. Volba nového člena představenstva

Návrh usnesení:

Jako jediný člen představenstva je valnou hromadou zvolen pan JAROSLAV VAVERKA, dat. nar. 23.9.1972, bytem Západní 351/88, 796 04 Prostějov.

Odůvodnění:

S ohledem na ukončení členství jediného člena představenstva pana Valentina Girstla je nutné doplnit jednočlenné představenstvo novým členem tak, aby společnost byla zastoupena oprávněnou osobou a bylo naplněno představenstvo společnosti jediným členem.

Bod 7. Odvolání člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady: Ing. RADKA BOBKOVÁ, dat. nar. 14. února 1982, Pavlovská 522/31, Kohoutovice, 623 00 Brno

Odůvodnění:

S ohledem na odvolání člena představenstva dle bodu 5. je vhodné za menšinové akcionáře zvolit do dozorčí rady nového člena jako společného zástupce menšinových akcionářů. Aby mohl být zvolen nový člen dozorčí rady, je nutné odvolat jednoho stávajícího člena a nahradit jej členem novým.

Bod 8. Volba nového člena představenstva

Návrh usnesení:

Jako nový člen dozorčí rady je valnou hromadou zvolen pan VALENTIN GIRSTL, dat. nar. 24. ledna 1993, bytem Čebín č.p. 267, 664 23 Čebín.

Odůvodnění:

S ohledem na odvolání člena dozorčí rady dle bodu 7. je vhodné za menšinové akcionáře zvolit do dozorčí rady nového člena jako společného zástupce menšinových akcionářů. Svolavatel valné hromady navrhuje p. Valentina Girstla.

Bod 9. Volba nového člena představenstva

Návrh usnesení:

Jako nový člen dozorčí rady je valnou hromadou zvolena paní Bc. Olga Nedvědová, nar. 8.5.1979, bytem Čebín 270, 664 23 Čebín.

Odůvodnění:

S ohledem na odvolání člena dozorčí rady dle bodu 7. je vhodné za menšinové akcionáře zvolit do dozorčí rady nového člena jako společného zástupce menšinových akcionářů. Svolavatel valné hromady navrhuje p. Olgu Nedvědovou.

Bod 10. Projednání a schválení dalšího postupu k ekonomické stabilizaci Společnosti, pověření představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti k činění dalších úkonů vedoucích k ekonomické stabilizaci společnosti, které vychází ze zápisu konání valné hromady k bodu č. 10. tak, jak se valná hromada usnesla.

Odůvodnění:

Ekonomická situace společnosti na základě výsledků na konci hospodářského roku k 30.6.2017 není stále v předpokládaném stavu a je nutné učinit další kroky směřující k posílení ekonomické stability a zlepšení ekonomické situace, včetně dalšího snižování nákladů společnosti a činění dalších kroků pro zefektivnění činnosti společnosti.

V Kuřimi dne 13.7.2017



.....
Martin Ševčík
předseda dozorčí rady VUVL a.s.



.....
Ing. Radka Bobková
člen dozorčí rady VUVL a.s.