

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

Představenstvo Společnosti svolává mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční dne 28.7.2017 v 10:00 hodin v budově na adrese Příkop 8, 60431 Brno, v kanceláři JUDr. Alice Sedlákové, notářky.

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. Projednání a schválení dalšího postupu k ekonomické stabilizaci Společnosti, pověření představenstva společnosti
6. 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 23.7.2017. 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 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 společnosti 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. Projednání a schválení dalšího postupu k ekonomické stabilizaci Společnosti, pověření představenstva

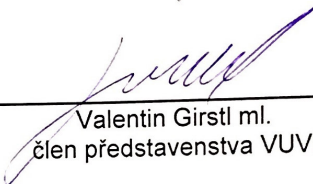
Návrh usnesení:

Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti k činění dalších úkonů vedoucích k ekonomické stabilizaci společnosti, v rozsahu, který je odsouhlasen na valné hromadě dle zápisu.

Odůvodnění:

Ekonomická situace společnosti na základě blížícího se konce hospodářského roku není stále v předpokládaném stavu a je nutné učinit další kroky směřující k posílení ekonomické stability a zlepšení ekonomické situace.

V Kuřimi dne 10.7.2017


Valentin Girstl ml.
člen představenstva VUVL a.s.