

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

společnosti VUVL a.s.

se sídlem Blanenská 171/57, 664 34 Kuřim, IČ: 463 46 627

(dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti na základě žádosti akcionáře dle čl. 11 odst. 4 ze dne 24.10.2017 svolává ve zkrácené 15-ti denní lhůtě řádnou valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční dne 8.11.2017 v 10:00 hodin v budově na adrese Blanenská 257/29, 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. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2016 (1.7.2016 – 30.6.2017), a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2016 (1.7.2016 – 30.6.2017), zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2016 (1.7.2016 – 30.6.2017)
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za hospodářský rok 2016 (1.7.2016 – 30.6.2017)
7. Odvolání člena dozorčí rady
8. Volba nového člena dozorčí rady
9. Odvolání člena představenstva
10. Volba nového člena představenstva
11. Udělení souhlasu s převodem nemovitostí: (i) pozemku p.č. 3204/68, (ii) pozemku p.č. 3204/85, vše v k.ú. Kuřim, zapsané na LV 7380; a uzavření kupní smlouvy s nabyvatelem TECNOTRADE s.r.o., IČ:26929066, Blanenská 257/29, 664 34 Kuřim, za kupní cenu nejméně ve výši 9,600.000,- Kč.
12. Ostatní a různé
13. 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 3.11.2017. 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. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2016 (1.7.2016 – 30.6.2017), a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

Valná hromada o tomto bodu programu jednání valné hromady nehlasuje, pouze jej bere na vědomí.

Bod 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2016 (1.7.2016 – 30.6.2017), zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

Valná hromada o tomto bodu programu jednání valné hromady nehlasuje, pouze jej bere na vědomí.

Bod 5. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2016 (1.7.2016 – 30.6.2017)

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti VUVL a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2016 (1.7.2016 – 30.6.2017).

Hlavní údaje účetní závěrky za období od 1.7.2016 do 30.6.2017 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	35.905	Pasiva celkem	35.905	Výnosy celkem	103.993
Dlouhodobý majetek	13.562	Vlastní kapitál	-482	Náklady celkem	117.096
Oběžná aktiva	22.014	Cizí zdroje	36.387	HV před zdaněním	-13.103
Ostatní aktiva	329	Ostatní pasiva	0	HV po zdanění	-13.103

Odůvodnění:

S jednotlivými položkami účetní závěrky včetně komplexního pohledu na účetní závěrku jsou akcionáři seznámeni v průběhu předchozích bodů programu jednání, případně mají možnost se seznámit s účetní závěrkou v sídle společnosti.

Bod 6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za hospodářský rok 2016 (1.7.2016 – 30.6.2017)

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti VUVL a.s. rozhoduje, že ztráta za hospodářský rok 2016 (1.7.2016 – 30.6.2017), ve výši 13.103.481,42 Kč bude zaúčtována na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Odůvodnění:

S jednotlivými položkami účetní závěrky včetně komplexního pohledu na účetní závěrku jsou akcionáři seznámeni v průběhu předchozích bodů programu jednání, případně mají možnost se seznámit s účetní závěrkou v sídle společnosti.

Bod 7. Odvolání člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady: MARTIN ŠEVČÍK, dat. nar. 12. února 1972, Molenburk 209, 679 13 Vysočany.

Odůvodnění:

S ohledem na změnu funkce Martina Ševčíka dle dalšího programu valné hromady, je nutné ukončit jeho funkce v dozorčí radě společnosti.

Bod 8. Volba nového člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Jako nový člen dozorčí rady je valnou hromadou zvolen pan MICHAL KRÁL, dat. nar. 29. srpna 1965 Zborovec 2535/14, 678 01 Blansko.

Odůvodnění:

S ohledem na odvolání člena dozorčí rady dle bodu 7. je nutné zvolit do dozorčí rady nového člena aby byl naplněn počet členů dozorčí rady.

Bod 9. Odvolání jediného člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává jediného člena představenstva: JAROSLAV VAVERKA, dat. nar. 23.9.1972, bytem Západní 351/88, 796 04 Prostějov.

Odůvodnění:

Na základě žádosti člena představenstva o uvolnění z funkce člena představenstva je účelné jeho žádosti vyhovět, řádně jej odvolat a současně jej na dané valné hromadě nahradit členem novým tak, aby byl zachován statutární orgán zastupující společnost, který je oprávněn společnost zastupovat.

Bod 10. Volba nového člena představenstva

Návrh usnesení:

Jako jediný člen představenstva je valnou hromadou zvolen pan MARTIN ŠEVČÍK, dat. nar. 12. února 1972, Molenburk 209, 679 13 Vysočany.

Odůvodnění:

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

Bod 11. Udělení souhlasu s převodem nemovitostí: (i) pozemku p.č. 3204/68, (ii) pozemku p.č. 3204/85, vše v k.ú. Kuřim, zapsané na LV 7380; a uzavření kupní smlouvy s nabyvatelem TECNOTRADE s.r.o., IČ:26929066, Blanenská 257/29, 664 34 Kuřim, za cenu nejméně ve výši 9,600.000,- Kč.

Návrh usnesení:

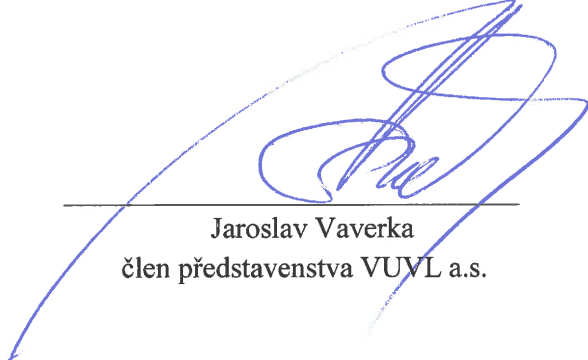
Valná hromada schvaluje ve smyslu čl. 9 odst. 2.1 písm. (xviii) uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva společnosti VUVL a.s. k nemovitým věcem (i) pozemku p.č. 4359/2, jehož součástí je budova č.p. 171, (ii) pozemku p.č. 2971/5, a (iii) pozemku p.č. 2971/250, vše v k.ú. Kuřim, zapsané na LV 7380; na nabyvatele TECNOTRADE s.r.o., IČ:26929066, Blanenská 257/29, 664 34 Kuřim, za kupní cenu nejméně ve výši 9,600.000,- Kč, která byla stanovena nad cenou stanovenou na základě zpracovaného znaleckého posudku zpracovaným znaleckým ústavem MONTEKALA, spol. s r.o., IČ: 448 46 762, sídlem: Hálova 34, 190 00 Praha 9.

Odůvodnění:

V souladu s pověřením představenstva ze dne 14.8.2017 došlo k činění kroků směřujících k uzavření kupní smlouvy ve smyslu navrženého rozhodnutí a rozhodnutí akcionářů ze dne 14.8.2017. Kupní cena byla stanovena na základě dvou znaleckých posudků. Kupní smlouva je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti, přičemž akcionáři měli možnost se seznámit se zněním kupní smlouvy od rozeslání pozvánky.

Bod 12. Ostatní a různé

V Kuřimi dne 24.10.2017



Jaroslav Vaverka
člen představenstva VUVL a.s.