

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 8.12.2017 svolává ve zkrácené 15-ti denní lhůtě řádnou valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční dne 28.12.2017 v 10:00 hodin v na adrese Molenburk 209, 679 13 Vysočany.

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. Ostatní a různé
8. 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 23.12.2017. 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).

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), bude zaučtována 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 12. Ostatní a různé

V Kuřimi dne 11.12.2017

Martin Ševčík
člen představenstva VUVL a.s.