

# 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 26.6.2018 svolává ve zkrácené 15-ti denní lhůtě řádnou valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční dne 12.7.2018 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. Odvolání člena představenstva
4. Volba nového člena představenstva
5. 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 7.7.2018. 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](http://www.vuvl.cz) bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

### **Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:**

#### **Bod 3. Odvolání jediného člena představenstva**

##### Návrh usnesení:

*Valná hromada odvolává jediného člena představenstva: MARTIN ŠEVČÍK, dat. nar. 12. února 1972, Molenburk 209, 679 13 Vysočany.*

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 4. Volba nového člena představenstva**

##### Návrh usnesení:

*Jako jediný člen představenstva je valnou hromadou zvolen paní Ing. JANA ŠEVČÍKOVÁ, dat. nar. 12. července 1975, Molenburk 20, 679 13 Vysočany.*

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

V Kuřimi dne 26. června 2018

---

Martin Ševčík  
člen představenstva VUVL a.s.