

## 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 12.12.2018 svolává ve zkrácené 15-ti denní lhůtě řádnou valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční dne 31.12.2018 v 10:00 hodin v na adrese Molenburk 20, 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 2017 (1.7.2017 – 30.6.2018), a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2017 (1.7.2017 – 30.6.2018), zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2017 (1.7.2017 – 30.6.2018)
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za hospodářský rok 2017 (1.7.2017 – 30.6.2018).
7. Schválení auditorské společnosti pro účetní období od 1.7.2018 do 30.6.2019
8. Ostatní a různé
9. 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 26.12.2018. 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. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2017 (1.7.2017 – 30.6.2018), 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 2017 (1.7.2017 – 30.6.2018), 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 2017 (1.7.2017 – 30.6.2018)**

Návrh usnesení:

*Řádná valná hromada společnosti VUVL a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2017 (1.7.2017 – 30.6.2018).*

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 2017 (1.7.2017 – 30.6.2018)**

Návrh usnesení:

*Řádná valná hromada společnosti VUVL a.s. rozhoduje, že zisk za hospodářský rok 2017 (1.7.2017 – 30.6.2018), bude zaúčtován na účet nerozděleného zisku 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. Schválení auditorské společnosti pro účetní období od 1.7.2018 do 30.6.2019**

Návrh usnesení:

*Valná hromada Společnosti tímto schvaluje v souladu s ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, pro následující účetní období od 1.7.2018 do 30.6.2019 jako auditora Společnosti auditorskou společnost DANEKON spol. s r.o., IČ:48528447.*

Odůvodnění:

Valná hromada v souladu s ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, musí schválit auditorskou společnost v souladu s českým právním řádem pro další účetní období.

#### **Bod 8. Ostatní a různé**

V Kuřimi dne 13.12.2018

---

Ing. Jana Ševčíková  
člen představenstva VUVL a.s.