

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 25.2.2019 svolává ve zkrácené 15-ti denní lhůtě řádnou valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční dne 14.3.2019 v 14:00 hodin v sídle Mgr. Petra Šedivého, notáře v Brně, Šumavská 519/35, 602 00 Brno.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů, usnášeníschopnost valné hromady
2. Odvolání člena dozorčí rady
3. Odvolání člena dozorčí rady
4. Volba nového člena dozorčí rady
5. Odvolání člena představenstva
6. Volba nového člena představenstva
7. Schválení změny stanov společnosti
8. Zakončení

Registrace akcionářů bude zahájena v 13:55 hod. a bude ukončena v 14:00 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 9.3.2019. 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 2. Odvolání člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady: VALENTIN GIRSTL, dat. nar. 24. ledna 1993, č.p. 267, 664 23 Čebín.

Odůvodnění: Na základě žádosti člena dozorčí rady o uvolnění z funkce člena dozorčí rady je účelné jeho žádosti vyhovět a řádně jej odvolat. Náhrada člena nebude realizována s ohledem na změnu stanov na konci této valné hromady.

Bod 3. Odvolání člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady: MICHAL KRÁL, dat. nar. 29. srpna 1965, Zborovec 2535/14, 678 01 Blansko.

Odůvodnění: Na základě plánované změny stanov společnosti v následujícím bodě valné hromady a sjednocení funkčního období orgánů dochází k odvolání všech členů orgánů společnosti.

Bod 4. 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:

Po předchozím odvolání členů dozorčí rady, za účelem sjednocení funkčního období členů orgánů společnosti, a za účelem personálního obsazení jednotlivých orgánů společnosti je zvolen výše uvedený člen.

Bod 5. Odvolání člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává jediného člena představenstva: JANA ŠEVČÍKOVÁ, dat. nar. 12. července 1975, Molenburk 20, 679 13 Vysočany

Odůvodnění:

Na základě plánované změny stanov společnosti v následujícím bodě valné hromady a sjednocení funkčního období orgánů dochází k odvolání všech členů orgánů společnosti.

Bod 6. Volba nového člena představenstva

Návrh usnesení:

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

Odůvodnění:

Po předchozím odvolání jediného člena představenstva, za účelem sjednocení funkčního období členů orgánů společnosti, a za účelem personálního obsazení jednotlivých orgánů společnosti je zvolen výše uvedený člen.

Bod 7. Schválení změny stanov společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti VUVL a.s. mění stanovy společnosti VUVL a.s. tak, že dosavadní znění stanov se nahrazuje tímto zněním:

„

Stanovy akciové společnosti

VUVL a.s.

1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo

- (1) Obchodní firma společnosti zní: VUVL a.s. (dále jen „společnost“). Pod touto obchodní firmou bude společnost vystupovat v právních vztazích a pod tímto názvem bude zapsána v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu pověřeného vedením obchodního rejstříku.*
- (2) Sídlo společnosti je umístěno v obci **Kuřim**.*
- (3) Identifikační číslo: **46346627**.*
- (4) Společnost je založena na dobu neurčitou.*

2. Internetová stránka

Na internetových stránkách společnosti jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

3. Předmět podnikání nebo činnosti

Předmětem podnikání nebo činnosti společnosti je:

- (a) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- (b) vedení spisovny,
- (c) obráběčství,
- (d) zámečnictví, nástrojářství,
- (e) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

4. Výše základního kapitálu a akcie

- (1) Základní kapitál společnosti činí 2.096.064 Kč (dva miliony devadesát šest tisíc šedesát čtyři korun českých) a je rozdělen na 65.502 (šedesát pět tisíc pět set dva) listinných kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 32 Kč (třicet dva korun českých).
- (2) Akcie společnosti jsou akciemi na jméno.
- (3) Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.
- (4) Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jež je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne společnost pouze za podmínek uvedených v následující větě. Jiným osobám poskytne společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže.
- (5) S jednou akcií o jmenovité hodnotě 32 Kč (třicet dva korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 65.502 (šedesát pět tisíc pět set dva).
- (6) Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny jako hromadná akcie nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná akcie obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla.
- (7) Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti akcií nebo nových hromadných akcií a doručí představenstvu originál původní hromadné akcie. Představenstvo společnosti je povinno takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení. Jednotlivé akcie nebo nové hromadné akcie budou akcionáři (nebo jeho písemně

zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen.

5. Orgány společnosti

- (1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
 - a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí rada.
- (2) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6. odst. 7 stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

6. Valná hromada

- (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- (2) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu.
- (3) Na valné hromadě se hlasuje pomocí aklamace.
- (4) Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
- (5) Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je vždy pátý den předcházející dni konání valné hromady.
- (6) Představenstvo svolá na žádost akcionářů společnosti, kteří mají akcie společnosti, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5 (pět) procent základního kapitálu společnosti, splňuje-li tato žádost požadavky uvedené v ZOK, valnou hromadu způsobem stanoveným ZOK a stanovami tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů.
- (7) Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“).
- (8) Valná hromada se může uskutečnit i v případě, že nebude svolána pozvánkou doručenou všem akcionářům společnosti a nebude řádně zveřejněna na internetových stránkách společnosti, ovšem pouze za předpokladu, že se valné hromady zúčastní všichni akcionáři a vzdají se práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví ZOK.
- (9) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů představenstva,
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady,

- g) *schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,*
- h) *rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,*
- i) *rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,*
- j) *rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,*
- k) *jmenování a odvolání likvidátora,*
- l) *schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,*
- m) *schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,*
- n) *rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,*
- o) *schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,*
- p) *rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,*
- q) *udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,*
- r) *schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK, a*
- s) *další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.*

7. Představenstvo

- (1) *Statutárním orgánem společnosti je představenstvo.*
- (2) *Statutárním orgánu náleží veškerá působnost, kterou stanovy nebo zákon nesvěří jinému orgánu právnické osoby.*
- (3) *Za společnost jedná člen představenstva samostatně.*
- (4) *Členové představenstva jsou oprávněni udělovat za společnost i zmocnění.*
- (5) *Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 1 ZOK.*
- (6) *Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.*
- (7) *Představenstvo má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Je-li představenstvo jednočlenné, vykonává funkci předsedy představenstva její jediný člen. Je-li představenstvo vícečlenné, volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.*
- (8) *Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let.*
- (9) *Představenstvo zasedá podle potřeb společnosti, nejméně jedenkrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.*
- (10) *Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.*

(11) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

8. Dozorčí rada

- (1) Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.
- (2) Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let.
- (3) Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- (4) Je-li dozorčí rada jednočlenná, vykonává funkci předsedy dozorčí rady její jediný člen. Je-li dozorčí rada vícečlenná, volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.
- (5) Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.
- (6) Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- (7) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

- (1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- (2) Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
- (3) Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.
- (4) Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- (5) Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti či zaměstnanců.

10. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy vyplývající z těchto stanov i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.“ „

Odůvodnění:

Valná hromada za účelem zjednodušení provozu podniku upravuje stanovy společnosti v navrženém znění, které jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

Bod 8. Zakončení

V Kuřimi dne 25.2.2019



Ing. Jana Ševčíková
člen představenstva VUVL a.s.