

## **POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**

Představenstvo akciové společnosti **VLNAP a.s.** se sídlem Karlovarská 1342, 362 21 Nejdek  
identifikační číslo: 000 13111, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl  
B, vložka 33

### **SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

**kteřá se bude konat dne 28. 6. 2018, od 9.00 hodin vsídlé společnosti na adrese  
Karlovarská 1342, 362 21 Nejdek (prezence akcionářů bude zahájena od 8.00 hodin)**

#### **Pořad jednání řádné valné hromady**

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášení schopnosti a schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 a projednání řádné účetní závěrky za rok 2017, včetně zprávy auditora o jejím ověření a včetně návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017, a stanovisko dozorčí rady k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené za rok 2017
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku vykazaného v řádné účetní závěrce sestavené za rok 2017
7. Závěr zasedání řádné valné hromady společnosti

#### **Účast akcionářů na valné hromadě**

Valné hromady je oprávněna se zúčastnit osoba, která je akcionářem společnosti, přičemž oprávnění k účasti na valné hromadě bude prokázáno stavem zápisu v seznamu akcionářů vedeném představenstvem ve smyslu ustanovení čl. 9 stanov společnosti, a to k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, kterým je den konání svolávané valné hromady a stav zápisu v seznamu akcionářů k okamžiku zahájení konání svolávané valné hromady.

Akcionáři, kteří jsou v prodlení se splněním povinnosti vyměnit si v souladu s výzvou představenstva skutečnou dle zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, listinné akcie na majitele za listinné akcie na jméno, nejsou oprávněni vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž jsou v prodlení se splněním dané povinnosti (viz ustanovení § 3 odst. 1 citovaného zákona).

Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při prezenci účasti na valné hromadě odevzdat svolavatelem určeným osobám pověřeným registrací akcionářů originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která musí být podepsána zastoupeným akcionářem. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Náklady spojené s účastí akcionářů anebo jejich zástupců na valné hromadě jdou k tíži akcionářů anebo jejich zástupců.

Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby – prokáží platným průkazem totožnosti a předložením akcií, ledaže již jsou zapsáni v seznamu akcionářů, nebo potvrzením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, že je akcie pro akcionáře uložena. V potvrzení (výpisu) musí být uveden účel, pro který se výpis vydává, a den jeho vystavení. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby – krom výše uvedených dokumentů předá při registraci aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo z jiného veřejného rejstříku, ze kterého bude vyplývat oprávnění přítomné osoby zastupovat danou právnickou osobu a nahrazovat její vůli.

Nebude-li svolaná valná hromada usnášeníschopná, svolá představenstvo ve smyslu ustanovení § 414 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) náhradní valnou hromadu.

Jestliže akcionáři hodlají uplatnit právo na vysvětlení anebo právo uplatnit návrhy a protinávrhy k návrhům usnesení v rámci pořadu jednání svolávané valné hromady, musí tak učinit způsobem a v termínu podle ustanovení § 357, § 358, § 361 a § 369 zákona o obchodních korporacích.

### **Informace pro akcionáře**

Dokumenty týkající se svolávané valné hromady, tj., zejména jednací a hlasovací řád pro řádnou valnou hromadu a výroční zpráva za rok 2017 (včetně řádné účetní závěry, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, a zpráv auditora), jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sekretariátu předsedy představenstva v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání svolávané valné hromady, a to v pracovní dny od 9.00 hodin do 14.00 hodin. Uvedené dokumenty jsou dále k dispozici na internetové adrese společnosti [www.vlnap.cz](http://www.vlnap.cz), oddíl Valná hromada.

### **Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění**

#### *k bodu 1) pořadu jednání*

*Valná hromada společnosti VLNAP a.s. schvaluje jednací a hlasovací řád pro konání této řádné valné hromady, jak byl předložen představenstvem společnosti.*

Zdůvodnění:

Jednací a hlasovací řád je nástroj předvídaný stanovami společnosti, zároveň se jedná o standardně využívaný prostředek na valných hromadách společnosti. Představenstvem navrhované znění vychází z dosavadní praxe společnosti a ze stanov společnosti.

#### *k bodu 2) pořadu jednání*

*Valná hromada společnosti VLNAP a.s. volí orgány řádné valné hromady společnosti v tomto složení:*

- *předseda valné hromady: JUDr. Petr Novotný*
- *zapisovatel: JUDr. Monika Novotná*
- *ověřovatelé zápisu: Anna Bendová, Bc. Barbora Tomanová*
- *osoby pověřené sčítáním hlasů: Jiří Ďurovič, ing. Igor Adamovič*

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a v souladu se stanovami společnosti volí valná hromada své orgány pro její zasedání, a proto představenstvo společnosti předkládá tento návrh usnesení k projednání a rozhodnutí valné hromadě.

#### *k bodu 3) pořadu jednání*

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá v souladu se stanovami společnosti a zákonem o obchodních korporacích valné hromadě k projednání zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za příslušné účetní období, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za téže období, když uvedené dokumenty spolu s řádnou účetní závěrkou za rok 2017, návrhem představenstva na rozdělení zisku vykázaného v řádné účetní závěrce společnosti sestavené za účetní období roku 2017, zprávami auditora a zprávou dozorčí rady, tvoří součást výroční zprávy sestavené za rok 2017, která je pro akcionáře přístupná v sídle společnosti a dále též na internetových stránkách společnosti.

Zpráva představenstva podle názoru jeho členů poskytuje pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2017 a shrnuje veškeré významné informace týkající se podnikání společnosti v roce 2017. O tomto bodu valná hromada nehlasuje.

#### *k bodu 4) pořadu jednání*

Vyjádření představenstva:

Akcionářům bude v souladu s ustanovením § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předneseno vyjádření dozorčí rady k takto vymezeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje.

Dozorčí rada společnosti nezjistila v rámci své kontrolní činnosti nedostatky a nemá připomínky k činnosti společnosti a jejích orgánů. Dozorčí rada společnosti též přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017, řádnou účetní závěrku za rok 2017, návrh představenstva na rozdělení zisku vykazaného v řádné účetní závěrce společnosti sestavené za účetní období roku 2017. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok 2017 a návrh představenstva na rozdělení zisku vykazaného v řádné účetní závěrce společnosti sestavené za účetní období roku 2017. Dozorčí rada dále konstatuje, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná představenstvem společnosti za rok 2017 neobsahuje žádné nesrovnalosti a k jejímu obsahu nemá výhrady.

*k bodu 5) pořadu jednání*

*Valná hromada společnosti VLNAP a.s. rozhodla a schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou za účetní období roku 2017 ve znění předloženém představenstvem.*

**Zdůvodnění**

Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a podle stanov a zákona o obchodních korporacích ji představenstvo společnosti předkládá valné hromadě ke schválení. Představenstvo prohlašuje, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o majetku, pohledávkách a dlužích společnosti, jakož i o finanční situaci společnosti, a nebyly vzneseny vůči představenstvem předkládané řádné účetní závěrce sestavené za rok 2017 žádné výhrady ze strany dozorčí rady společnosti a ani ze strany nezávislého auditora, který ji ověřil s výrokem „bez výhrad“.

*k bodu 6) pořadu jednání*

*Valná hromada společnosti VLNAP a.s. rozhodla a schvaluje rozdělení zisku (hospodářského výsledku běžného účetního období) vykazaného v řádné účetní závěrce společnosti sestavené za účetní období roku 2017 ve výši 1 939 tis. Kč tak, že tento zisk ve výši 1 939 tis. Kč bude zcela použit na úhradu ztrát minulých let vykazaných v řádné účetní závěrce společnosti sestavené za účetní období roku 2017.*

**Zdůvodnění:**

Společnost v rámci hospodaření za rok 2017 vykázala disponibilní zisk ve výši 1 939 tis. Kč, jak tato skutečnost vyplývá z řádné účetní závěrky sestavené za rok 2017 a jak je též zdůvodněno ve zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017.

Představenstvo společnosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích, ve spojení s ustanovením § 350 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, návrh na vypořádání hospodářského výsledku (rozdělení zisku) za rok 2017.

Nejdek, dne 25. 5. 2018

Představenstvo společnosti  
VLNAP a.s.