

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti **VLNAP a.s.** se sídlem Karlovarská 1342, 362 21 Nejdek
identifikační číslo: 000 13 111, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl B, vložka 33

SVOLÁVÁ VALNOU HROMADU,

**kteřá se bude konat dne 27. 6. 2019, od 9.00 hodin v sídle 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 2018, projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 a projednání řádné účetní závěrky za rok 2018, včetně zprávy auditora o jejím ověření a včetně návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018, a stanovisko dozorčí rady k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené za rok 2018
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku vykazaného v řádné účetní závěrce sestavené za rok 2018
7. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetních závěrek a souvisejících dokumentů společnosti za účetní období roku 2019 až 2021
8. Závěr zasedání 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 uskutečněnou 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 protinávhrhy 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 valnou hromadu a výroční zpráva za rok 2018 (včetně řádné účetní závěry, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, a zprávy 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

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění

k bodu 1) pořadu jednání

Valná hromada společnosti VLNAP a.s. schvaluje jednací a hlasovací řád pro konání této 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 valné hromady společnosti v tomto složení:

- *předseda valné hromady: JUDr. Petr Novotný*
- *zapisovatel: JUDr. Monika Novotná*
- *ověřovatelé zápisu: Anna Bendová, Barbora Tomanová*
- *osoby pověřené sčítáním hlasů: Lukáš Vincůrek, 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 2018, návrhem představenstva na úhradu ztráty vykázané v řádné účetní závěrce společnosti sestavené za účetní období roku 2018, zprávou auditora a zprávou dozorčí rady, tvoří součást výroční zprávy sestavené za rok 2018, 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 2018 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2018 a shrnuje veškeré významné informace týkající se podnikání společnosti v roce 2018. 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 2018, řádnou účetní závěrku za rok 2018, návrh představenstva na úhradu ztráty vykázané v řádné účetní závěrce společnosti sestavené za účetní období roku 2018. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh představenstva na úhradu ztráty vykázané v řádné účetní závěrce společnosti sestavené za účetní období roku 2018. Dozorčí rada dále konstatuje, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná představenstvem společnosti za rok 2018 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 2018 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 2018 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 návrh představenstva na úhradu ztráty vykázané v řádné účetní závěrce sestavené za rok 2018 tak, že ztráta vykázaná v řádné účetní závěrce za rok 2018 ve výši 3. 334 tis. Kč bude uhrazena ze zisku budoucích let a zaúčtována na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění:

Společnost v rámci hospodaření za rok 2018 vykázala ztrátu ve výši 3.334 tis. Kč, jak tato skutečnost vyplývá z řádné účetní závěrky sestavené za rok 2018 a jak je též zdůvodněno ve zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018. 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 2018.

k bodu 7) pořadu jednání

Valná hromada společnosti VLNAP a.s. rozhodla a určuje auditorem pro ověření účetních závěrek a souvisejících dokumentů pro účetní období roku 2019 až 2021 auditorskou společnost Rödl & Partner Audit, s.r.o., Platněřská 2, 110 00 Praha 1.

Zdůvodnění:

Podle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění, je určení auditora v působnosti valné hromady. Shodně pak je daná záležitost svěřena do působnosti valné hromady společnosti dle čl. 14. 3. písm. n) stanov společnosti. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě určit jako externího auditora shora uvedenou společnost. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor společnosti již v minulosti a je tak plně se společností obeznámen, a to včetně jejích interních předpisů uplatňovaných ve společnosti.

Nejdek dne 24. 5. 2019

Představenstvo společnosti
VLNAP a.s.