

Pozvánka

představenstvo společnosti VIG ND, a. s., zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 16429, se sídlem Pobeřní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 247 25 960

s volává

řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **20. června 2019 v 9:00** hodin, v sídle společnosti Pobeřní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8, v zasedací místnosti B615, 6. patro.

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášednschopnosti.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2018.
4. Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2018.
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2018, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.
6. Informace dozorčí rady o přezkoumání Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2018.
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018.
8. Závěr řádné valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 13. 06. 2019. Práva související s účastí na valné hromadě vykonává osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů k rozhodnému dni jako vlastník akcie. Registrace akcionářů bude zahájena v 8:45 hodin v místě konání řádné valné hromady. Akcionáři – právnické osoby, se prokáží aktuálním originálním nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnci akcionářů předloží plnou moc zmocnitele, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách a průkaz totožnosti.

Přílohy:

- Výroční zpráva za rok 2018, včetně řádné účetní závěrky za rok 2018
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2018.

Návrh usnesení valné hromady:

k bodu 2.

Valná hromada volí:

za předsedu valné hromady: Ing. Ludka Marka

za zapisovatele: Ing. Michala Jílka

ověřovatele zápisu: Ing. Mgr. Juditu Říhovou

osobu pověřenou sčítáním hlasů: Ing. Ivetu Sixtovou

k bodu 3.

Valná hromada bere na vědomí předloženou Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2018.

k bodu 4.

Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2018.

k bodu 5.

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2018, včetně stanoviska o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.

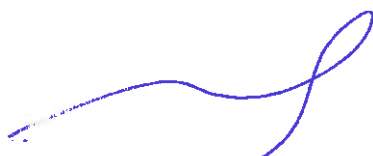
k bodu 6.

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2018, jejíž součástí je také Informace dozorčí rady o přezkoumání Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2018.

k bodu 7.

Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2018 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2018 dle předloženého návrhu představenstva.

V Praze dne 12. června 2019



Ing. Luděk Marek
předseda představenstva
VIG ND, a.s.



Ing. Mgr. Judita Říhová
člen představenstva
VIG ND, a.s.