



P o z v á n k a

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

s v o l á v á

řádnu valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **25. června 2018 v 9:00** hodin, v sídle společnosti Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8, v zasedací místnosti B615, 6.patro.

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
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. 2017.
4. Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2017.
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2017, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.
6. Informace dozorčí rady o přezkoumání Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2017.
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017.
8. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2018.
9. Volba člena dozorčí rady.
10. Závěr řádné valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 18. 06. 2018. 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 8:15 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 2017, včetně řádné účetní závěrky za rok 2017
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2017

Návrh usnesení valné hromady:

k bodu 2.

Valná hromada volí:

za předsedu valné hromady: Ing. Luďka Marka

za zapisovatele: Ing. Michal Jílka

ověřovatele zápisu: Ing. Víta Rozsypala

osobu pověřenou sčítáním hlasů: Ing. Vladimíra Fabiána

k bodu 3.

Valná hromada bere na vědomí předloženou Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2017.

k bodu 4.

Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.

k bodu 5.

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2017, včetně stanoviska o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.

k bodu 6.

Valná hromada bere na vědomí informaci dozorčí rady o přezkoumání Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2017.

k bodu 7.

Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2017 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2017 dle předloženého návrhu představenstva.

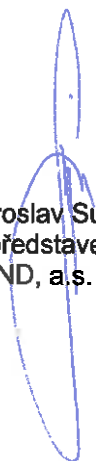
k bodu 8.

Valná hromada rozhodla o určení auditora pro rok 2018 - společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, k provádění povinného auditu dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., v platném znění.


k bodu 9.

Valná hromada zvolila s účinností od 25.06.2018 za člena dozorčí rady Ing. Marka Šubrta, dat. narození: 08.08.1975, bytem: Do Lipan č.p. 677/32, Kolovraty, 103 00 Praha 10 na pětileté funkční období.

V Praze dne 24. května 2018



Ing. Jaroslav Suk
předseda představenstva
VIG ND, a.s.



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