



**VIG ND, a.s.**

SÍDLO SPOLEČNOSTI: POBŘEŽNÍ 665/21, 106 00 PRAHA 8  
FAKTURAČNÍ ADRESA: VIG ND, a.s., FODATELNÁ PRŮ  
FAKTURACI DODAVATELŮ: P.O. BOX 52, 665 02 MĚDŘICE

IČ: 24725960  
DIČ: CZ24725960  
ZAPSANÝ MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, SPIS. ZN. B16629

## Pozvánka

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

valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **16. prosince 2019 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. Odstoupení Mag. Gerharda Lahnera z funkce předsedy a člena dozorčí rady.
4. Volba člena dozorčí rady.
5. Závěr valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 9. 12. 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 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.

### Návrh usnesení valné hromady:

k bodu 2.

Valná hromada volí:

za předsedu valné hromady: Ing. Luděk Marek

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 odstoupení Mag. Gerharda Lahnera, z funkce předsedy a člena dozorčí rady této Společnosti, ke dni 15. 12. 2019.

k bodu 4.

Valná hromada zvolila, s účinností od 1. 1. 2020, za člena dozorčí rady Mag. Christopa Ratha, dat. nar. 16. listopadu 1976, bydliště: 1090 Vídeň, Clusiusgasse 1, Rakouská republika.

V Praze dne 25. listopadu 2019

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

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