



VIG ND, a.s.

SÍDLA SPOLEČNOSTI PObŘEŽNÍ 665/21, 186 00 PRAHA 8
FAKTURAČNÍ ADRESA VIG ND, a.s., PODATELNÁ PRŮJ
FAKTURACI DODAVATELŮ, P.O. BOX 61, 164 41, MOŘEČICE

IČ 24725960
DIČ CZ24725960
ZAPS. U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE, SPIS. ZN. 6124/17

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 **21. října 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 usnášedíschopnosti.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Rozhodnutí o určení auditora pro roky 2019 a 2020.
4. Závěr valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 14. 10. 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 Marka

za zapisovatele: Ing. Michala Jílka

ověřovatele zápisu: Ing. Mgr. Juditu Říhovou

osobu pověřenou sčítáním hlasů: Ing. Ivetu Sixtovou

k bodu 3.

Valná hromada rozhodla o určení auditora pro roky 2019 a 2020 – 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.

V Praze dne 10. října 2019

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

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