



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

řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **29. června 2021 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. 2020.
4. Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2020.
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2020, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.
6. Informace dozorčí rady o přezkoumání Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2020.
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020.
8. Rozhodnutí o auditorovi pro roky 2021 - 2023
9. Znovuzvolení člena dozorčí rady.
10. Změna stanov společnosti v souvislosti s novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
11. Závěr řádné valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 22. 06. 2021. 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 2020, včetně řádné účetní závěrky za rok 2020.
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2020.
- Nové úplné znění stanov společnosti VIG ND, a.s.

Návrh usnesení valné hromady:

k bodu 2.

Valná hromada volí:

za předsedu valné hromady: Ing. Lud'ka Marka

za zapisovatele: Ing. Michala Jílka

ověřovatele zápisu: Ing. Mgr. Juditu Říhovou

osobu pověřenou sčítáním hlasů: Ing. Vladimíra Fabiána

k bodu 3.

Valná hromada bere na vědomí předloženou Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2020.

k bodu 4.

Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2020.

k bodu 5.

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2020, včetně stanoviska o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.

k bodu 6.

Valná hromada bere na vědomí informaci dozorčí rady o přezkoumání Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2020.

k bodu 7.

Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2020 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2020 dle předloženého návrhu představenstva.

k bodu 8.

Valná hromada rozhodla o auditorovi dle § 17 zákona č.93/2009 Sb., v platném znění, k provádění povinného auditu společnosti VIG ND, a.s. Auditorem pro roky 2021 – 2023 bude společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00.

k bodu 9.

Valná hromada rozhodla o znovuzvolení Ing. Jaroslava Besperáta, dat. nar. 23. 12. 1970, bydliště Čenovická 2142, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, za člena dozorčí rady společnosti VIG ND, a.s., na další funkční období, s účinností od 20. 08. 2021.

k bodu 10.

Valná hromada vzala na vědomí informaci předsedy valné hromady Ing. Luděka Marka o změnách stanov společnosti, dle novely zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a souhlasí s udělením plné moci Ing. Michalu Jílkovi, k zastoupení obou akcionářů společnosti VIG ND, a.s. k přijetí úplného nového znění stanov společnosti, na základě provedených změn stanov společnosti ze dne 21. 3. 2016, ve formě notářského zápisu.

V Praze dne 27. května 2021



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



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