



**VIG ND, a.s.**

SÍDLA SPOLEČNOSTI: POBŘEŽNÍ 665/21 186 00 PRAHA 8  
FAKTURBAČNÍ ADRESA: VIG ND a.s. PODATELNA PRO  
FAKTURACI DODAVATELŮ P.O. BOX 684 42 HODŘICE

IČ 24725960  
DIČ CZ24725960  
ZAPS. U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE I.FIC. 27/16429

## 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, 186 00 Praha 8, IČO: 247 25 960 (dále jen „**Společnost**“)

s v o l á v á

řádnu valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **14. 5. 2024 v 16:00 hodin**, v sídle společnosti, v Praze 8, Pobřežní 665/21, v 6. patře, v zasedací místnosti B 615 B.

### Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Výroční zpráva za rok 2023, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2023.
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, která je součástí Výroční zprávy za rok 2023.
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023, včetně stanoviska o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2023.
8. Rozhodnutí o vypořádání části Nerozděleného zisku minulých let.
9. Rozhodnutí o určení auditora pro roky 2024 – 2026.
10. Závěr valné hromady.

### NÁVRHY USNESENÍ A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:

**k bodu 3. Výroční zpráva za rok 2023, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2023.**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada projednala předloženou Výroční zprávu za rok 2023 a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2023.

#### Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 403 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „ZOK“) dochází k seznámení valné hromady s činností představenstva a hospodařením Společnosti.

**k bodu 4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, která je součástí Výroční zprávy za rok 2023.**

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 84 odst. 1 ZOK dochází k seznámení se zněním zprávy o vztazích na valné hromadě Společnosti.

**k bodu 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023, včetně stanoviska o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.**

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023, včetně stanoviska o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023, a stanoviska přezkoumání Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.

Odůvodnění:

V souladu s čl. 19.2.2. a 19.2.6. stanov Společnosti a ustanovením § 83 odst. 1 ZOK a § 449 odst. 1 ZOK dochází k seznámení valné hromady s činností dozorčí rady Společnosti.

**k bodu 6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023.**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023 v předloženém znění.

Odůvodnění:

Schvalování řádné účetní závěrky patří do působnosti valné hromady Společnosti dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a čl. 9.2. písm. g) stanov Společnosti.

**k bodu 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2023.**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku vykázaného v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2023 v částce 34 397 219,91 Kč dle předloženého znění tak, že bude celá tato částka rozdělena mezi akcionáře Společnosti.

Odůvodnění:

Rozhodování o rozdělení zisku patří do působnosti valné hromady Společnosti dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a čl. 9.2. písm. h) stanov Společnosti.

## **k bodu 8. Rozhodnutí o vypořádání části Nerozděleného zisku minulých let.**

### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání celého Nerozděleného zisku minulých let v částce 8 042 636,18 Kč dle předloženého návrhu.

### Odůvodnění:

Na účtu Nerozděleného zisku je naakumulována celková částka ve výši 8 042 636,18 Kč. Představenstvo Společnosti navrhuje vypořádat účet Nerozděleného zisku v částce 8 042 636,18 Kč tak, že tato částka bude rozdělena mezi akcionáře Společnosti. Rozhodování o vypořádání účtu Nerozděleného zisku patří do působnosti valné hromady Společnosti dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a čl. 9.2. písm. h) stanov Společnosti.

## **k bodu 9. Rozhodnutí o určení auditora pro roky 2024 - 2026.**

### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje společnost TPA Audit s.r.o., IČO: 602 03 480, se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4 jako auditora Společnosti pro roky 2024 – 2026.

### Odůvodnění:

Rozhodování o určení auditora Společnosti patří do působnosti valné hromady Společnosti dle čl. 9.2. písm. s) stanov Společnosti.

## **Poučení a účast akcionářů na valné hromadě:**

**Rozhodný den** k účasti na valné hromadě: 7. 5. 2024. 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 15:15 hodin v místě konání řádné valné hromady. Akcionáři – právnické osoby, se prokáží aktuálním originálním nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního nebo jiného 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.

V souladu s čl. 12.3. stanov Společnosti mohou akcionáři rozhodovat na valné hromadě s využitím technických prostředků nebo korespondenčně, a to za následujících podmínek:

- použité technické prostředky musí umožňovat ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno;
- o využití konkrétního technického prostředku musí být představenstvo Společnosti informováno alespoň 3 dny před konáním valné hromady, přičemž představenstvo je oprávněno využití příslušného technického prostředku nepovolit, nebude-li splněna podmínka dostatečného ověření totožnosti osoby;
- akcionáři mohou jako technický prostředek využít také korespondenční hlasování tak, že ve lhůtě 20 dní ode dne doručení pozvánky doručí na adresu sídla Společnosti hlasovací lístek sepsaný přímo akcionářem nebo na formuláři,

který mu představenstvo na základě jeho žádosti doručí, přičemž hlasovací lístek musí obsahovat následující údaje:

- jméno a příjmení, datum narození a bydliště akcionáře, případně obchodní firmu, IČO a sídlo, je-li akcionářem právnická osoba;
  - počet a jmenovitou hodnotu akcií, nimiž akcionář disponuje;
  - program valné hromady s uvedením konkrétních bodů, o nichž akcionář hlasuje;
  - uvedení informace o tom, zda akcionář ke konkrétnímu bodu programu hlasuje PRO, PROTI nebo se ZDRŽUJE HLASOVÁNÍ;
  - úředně ověřený podpis akcionáře (pokud korespondenčně hlasuje zástupce akcionáře, musí být k hlasovacímu lístku přiložena plná moc s úředně ověřeným podpisem);
- korespondenční hlasování doručené Společnosti není možné změnit. Pokud nakonec bude akcionář, který již korespondenčně hlasoval, přítomen na valné hromadě, nebude k hlasovacímu lístku prostřednictvím korespondenčního hlasování přihlíženo.

Přílohy:

- Návrh představenstva Společnosti pro volbu orgánů valné hromady
- Výroční zpráva za rok 2023 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023 a účetní závěrky Společnosti za rok 2023
- Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023
- Návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2023
- Návrh na vypořádání části účtu Nerozděleného zisku minulých let

V Praze dne 29. dubna 2024



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



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