



VIG ND, a.s.

SÍDLO SPOLEČNOSTI POBŘEŽNÍ 665/21, 186 00 PRAHA 8  
FAKTURAČNÍ ADRESA VIG ND, a.s. PODATELNÁ PRO  
FAKTURACI DODAVATELŮ, P. O. BOX 56, 664 62 MODŘICE

IČ 24725960  
DIČ CZ24725960  
ZAPS. U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE, SPIS. ZN. B16429

## 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

řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **24. 05. 2023** od **10:00 hodin**, v sídle společnosti, v Praze 8, Pobřežní 665/21, v 6. patře, v zasedací místnosti B 615.

### Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Volba člena dozorčí rady.
4. Závěr valné hromady.

### NÁVRHY USNESENÍ A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:

#### k bodu 3. Volba člena dozorčí rady.

##### Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Ing. Reného Činátla, nar. 6. 5. 1971, bytem Modřínová 1015, 252 42 Jesenice za člena dozorčí rady Společnosti, a to s okamžitou účinností.

##### Odůvodnění:

Dozorčí rada Společnosti má v souladu s čl. 21.2. stanov Společnosti mít nejméně 3 členy, přičemž přesný počet členů dozorčí rady byl určen rozhodnutím valné hromady Společnosti na počet 3.

S ohledem na uvolněnou funkci 1 člena dozorčí rady Společnosti je v souladu s čl. 9.2. písm. e) ve spojení s čl. 21.1. stanov Společnosti navrhováno obsazení této funkce. Navrhovanou osobou pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti je pan Ing. René Činátl, nar. 6. 5. 1971, bytem Modřínová 1015, 252 42 Jesenice, a to s okamžitou účinností.

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

**Rozhodný den** k účasti na valné hromadě: 17. 5. 2023. 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 ve 09:45 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:
  - o jméno a příjmení, datum narození a bydliště akcionáře, případně obchodní firmu, IČO a sídlo, je-li akcionářem právnická osoba;
  - o počet a jmenovitou hodnotu akcií, nimiž akcionář disponuje;
  - o program valné hromady s uvedením konkrétních bodů, o nichž akcionář hlasuje;
  - o uvedení informace o tom, zda akcionář ke konkrétnímu bodu programu hlasuje PRO, PROTI nebo se ZDRŽUJE HLASOVÁNÍ;
  - o 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.

V Praze dne 15. května 2023



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



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