



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

řádnu valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **22. června 2016 v 8:30** hodin, v sídle společnosti Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8, v zasedací místnosti A 913, 9.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. 2015
4. Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2015
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015
7. Výroční zpráva za rok 2015
8. Volba auditora pro rok 2016
9. Volba členů dozorčí rady na další funkční období
10. Závěr řádné valné hromady

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 15. 06. 2016. 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 8:15 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.



Návrh usnesení valné hromady:

k bodu 2.

Valná hromada volí za předsedu valné hromady: Ing. Jaroslava Suka
za zapisovatele: Ing. Pavla Střeleckého
ověřovatele zápisu: Ing. Ludka Marka
osobu pověřenou sčítáním hlasů: Ing. Víta Rozsypala

k bodu 3.

Valná hromada bere na vědomí předloženou Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2015.

k bodu 4.

Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015.

k bodu 5.

Valná hromada schvaluje Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2015 a vyjádření dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015.

k bodu 6.

Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2015 včetně zprávy auditora a rozdělení zisku za rok 2015.

k bodu 7.

Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2015.

k bodu 8.

Valná hromada volí auditorem pro rok 2016 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.



VIG ND, a.s.

SÍDLO SPOLEČNOSTI: POBŘEŽNÍ 665/21, 186 00 PRAHA 6
FAKTURAČNÍ ADRESA: VIG ND, a.s., PODATELNA PRO
FAKTURACI DODAVATELŮ, P. O. BOX 56, 664 62 MODŘICE

IČ: 24725969
DIČ: CZ24725960
ZAPS. U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE, SPIS. ZN. B16429

k bodu 9.

Valná hromada volí, s účinností od 20. 08. 2016, členy dozorčí rady: RNDr. Petra Zapletala, MBA, a Ing. Jaroslava Besperáta na další pětileté funkční období.

V Praze dne 18. května 2016

Ing. Jaroslav Suk
předseda představenstva
VIG ND, a.s.

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