



## 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

řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **18. 06. 2015 v 11:00** 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. 2014.
4. Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2014.
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2014, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014.
6. Informace dozorčí rady o přezkoumání Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2014.
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014.
8. Rozhodnutí o převodu uvolněných finančních prostředků z rezervního fondu do nerozděleného zisku minulých let.
9. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2015.
10. Závěr řádné valné hromady.

Registrace akcionářů bude zahájena v 10:45 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 2014 včetně účetní závěrky za rok 2014
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2014

Návrh usnesení valné hromady:

k bodu 2.

valná hromada volí za předsedu valné hromady: Ing. Ludka Marka  
za zapisovatele: Ing. Pavla Střeleckého  
ověřovatele zápisu: Ing. Jaroslava Suka  
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 bodu 4.

Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014.

k bodu 5.

Valná hromada schvaluje Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2014, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014.

k bodu 6.

Valná hromada bere na vědomí Informaci dozorčí rady o přezkoumání Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2014.

k bodu 7.

Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2014.


k bodu 8.

Valná hromada rozhodla o převodu uvolněných finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 8 042 636,18 Kč do nerozděleného zisku minulých let.

k bodu 9.

Valná hromada rozhodla o určení auditora pro rok 2015 - 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 25. května 2015

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

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