

*jméno, příjmení
bydliště*

V Praze dne 15.12.2022

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

představenstvo společnosti

VISION Business Club a.s., IČO: 02348578,

se sídlem: K Novému dvoru 897/66, Lhotka, 142 00 Praha 4,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 19488

(„společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 30.1.2022 od 18:30 hod.,

v Chateau St. Havel**, V Podzámčí 1/6, Praha 4 - Krč**

1. Pořad jednání:

- (i) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
- (ii) Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů).
- (iii) Projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.8.2022.
- (iv) Projednání řádné účetní závěrky za rok 2022.
- (v) Projednání vyjádření dozorcí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022
- (vi) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022.
- (vii) Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.
- (viii) Odvolání a volba členů dozorcí rady.
- (ix) Diskuse různé.
- (x) Závěr

společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky za období od 1.1.2022 do 31.8.2022 (v tis. Kč):

Aktiva celkem (Netto): + 1207
Stálá aktiva (Netto): + 66
Oběžná aktiva (Netto): + 1141

Vlastní kapitál (Netto): + 1161
Cizí zdroje: + 37
Výsledek hospodaření: + 18

K bodu (viii) pořadu jednání:

Návrh usnesení č. 3 :

„Valná hromada odvolává

Adama Batunu, dat. nar. 29. ledna 1976, bytem Bojasova 1247/11, Kobylisy, 182 00 Praha 8

Jana Mareše, dat. nar. 11. ledna 1967, bytem U Lesa 960, Hlubočinka, 251 68 Sulice

Karla Bártu, dat. nar. 2. dubna 1975, bytem Za bažantnicí 1209/25, Kunratice, 148 00 Praha 4

Miroslava Hofmana, dat. nar. 8. srpna 1957, bytem K mejtu 528/1, Písnice, 142 00 Praha 4

Daniela Smrkovského, dat. nar. 20. ledna 1980, bytem Kostelní 36/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

Jana Marka, dat. nar. 27. srpna 1956, bytem Na dolinách 128/36, Podolí, 147 00 Praha 4

Z pozice členů dozorčí rady společnosti, datum zániku funkce k 30.1.2023.

Valná hromada volí nové členy dozorčí rady s datem vzniku funkce od 31.1.2023:

Adama Batunu, dat. nar. 29. ledna 1976, bytem Bojasova 1247/11, Kobylisy, 182 00 Praha 8

Jana Mareše, dat. nar. 11. ledna 1967, bytem U Lesa 960, Hlubočinka, 251 68 Sulice

Karla Bártu, dat. nar. 2. dubna 1975, bytem Za bažantnicí 1209/25, Kunratice, 148 00 Praha 4

Miroslava Hofmana, dat. nar. 8. srpna 1957, bytem K mejtu 528/1, Písnice, 142 00 Praha 4

Daniela Smrkovského, dat. nar. 20. ledna 1980, bytem Kostelní 36/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

Jana Marka, dat. nar. 27. srpna 1956, bytem Na dolinách 128/36, Podolí, 147 00 Praha 4

Zdůvodnění

Stávajícím členů dozorčí rady končí výkon funkce k 8. červnu 2023, tedy za cca 6 měsíců. Z pragmatických důvodů se jeví jako vhodnější stávající členy dozorčí rady odvolat a jmenovat nové v rámci této valné hromady, aby nebylo nutné svolávat opětovně další speciální valnou hromadu.

3. Účast na valné hromadě

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 18:00 hod. Při prezenci se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti, při zastupování se vyžaduje plná moc, u právnických osob též originál nebo ověřený výpis z obchodního rejstříku.

Upozornění pro akcionáře dle § 436 zákona o obchodních korporacích

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. především řádná účetní závěrka společnosti za rok 2022, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou pro akcionáře k dispozici na internetové adrese společnosti: www.visionclub.cz.

Upozornění na možnost hlasování korespondenčním způsobem

V souladu s čl. 8 odst. 16 stanov společnosti mohou akcionáři o jednotlivých záležitostech, patřících do rozhodování valné hromady, o nichž nemusí být pořízen notářský zápis, hlasovat také korespondenčním způsobem. Korespondenčním způsobem lze hlasovat prostřednictvím hlasů odevzdaných v listinné podobě nebo elektronicky. Korespondenční hlasování prostřednictvím hlasů v listinné podobě se uskutečňuje tak, že akcionář doručí představenstvu společnosti do sídla společnosti oznámení o tom, jak hlasuje o jednotlivých bodech pořadu jednání valné hromady, a to nejpozději poslední pracovní den předcházející termínu konání valné

2. Návrhy usnesení valné hromady, jejich zdůvodnění

K bodu (ii) pořadu jednání:

Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.“

Zdůvodnění:

Návrh vychází z čl. 8 odst. 10 stanov, jenž ukládá zvolit shora uvedené orgány valné hromady. Svolavatel nebo jím pověřená osoba upřesní návrh jednotlivých osob, které mají být zvoleny do orgánů valné hromady, až na řádné valné hromadě pro případ, že by některá z osob, pokud by byla uvedena již na pozvánce na valnou hromadu, onemocněla nebo z pracovních či jiných důvodů se nemohla fakticky účastnit valné hromady.

K bodu (iii) pořadu jednání:

Vyjádření představenstva

V souladu s čl. 8 odst. 2 písm. o) stanov valná hromada projednává zprávy o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. O této zprávě se nehlasuje. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a o stavu jejího majetku ke dni 31.8.2022 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2022.

K bodu (iv) pořadu jednání:

Návrh usnesení je dále uveden u bodu (vi) včetně zdůvodnění.

K bodu (v) pořadu jednání:

Vyjádření představenstva:

V souladu s čl. 8 odst. 2 písm. p) stanov valná hromada projednává vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné nebo mimořádné účetní závěrky. Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zák. o obchodních korporacích předloženo vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2022, návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.

K bodu (vi) pořadu jednání:

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období dle čl. 8 odst. 4 stanov a § 403 odst. 1 zák. o obchodních korporacích. Řádnou účetní závěrku schvaluje valná hromada ve smyslu čl. 8 odst. 2 písm. f) stanov. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace

hromady. V oznámení musí být uvedeno, že se jedná o oznámení o korespondenčním hlasování na valné hromadě konané dne, na který byla taková valná hromada svolána. Akcionář v oznámení uvede, jak hlasuje o navrhovaném usnesení, návrhu nebo protinávru, uvedením „pro“, „proti“ nebo „zdržuje se hlasování“. Podpis akcionáře vykonávajícího hlasovací právo korespondenčním způsobem v listinné podobě musí být úředně ověřen. Korespondenční hlasování prostřednictvím hlasů odevzdaných elektronicky se uskutečňuje zasláním zprávy na elektronickou adresu: info@visionclub.cz, a to nejpozději poslední pracovní den předcházející termínu konání valné hromady. Oznámení akcionáře učiněné elektronicky musí obsahovat tytéž náležitosti jako korespondenční hlasování prostřednictvím hlasů odevzdaných v listinné podobě. V předmětu takového oznámení musí být uvedeno, že se jedná o oznámení o korespondenčním hlasování na valné hromadě konané dne, na který bylo taková valná hromada svolána. Oznámení v elektronické formě musí umožnit společnosti jednoznačnou identifikaci podepsané osoby. Požadavek dle předchozí věty je splněn, pokud bude zpráva opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Akcionář, který využije svého práva dle čl. 8 odst. 16 stanov, se považuje za přítomného na valné hromadě.

Za představenstvo VISION Business Club a.s.:



Jindřich Chaloupka, předseda představenstva