

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

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 10. června 2019 od 18:30 hod.

**v Paláci Koruna na adrese Václavské náměstí 849/1, Praha 1 – Nové Město, vchod recepce A,
4. patro (prostory advokátní kanceláře ADAM BATUNA LEGAL)**

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 za rok 2018.
- (iv)** Projednání řádné účetní závěrky za rok 2018.
- (v)** Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.
- (vi)** Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.
- (vii)** Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.
- (viii)** Oznámení RNDr. Martina Gutha o odstoupení z funkce člena představenstva.
- (ix)** Diskuse různé.
- (x)** Závěr.

2. Návrhy usnesení valné hromady, jejich zdůvodnění

K bodu (ii) pořadu jednání:

Návrh usnesení:

„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 2018 a o stavu jejího majetku ke dni 31.12.2018 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2018.

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 2018, návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.

K bodu (vi) pořadu jednání:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 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 společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem (Netto): 2 111
Stálá aktiva (Netto): 174
Oběžná aktiva (Netto): 1 937

Vlastní kapitál (Netto): 1 255
Cizí zdroje: 312
Výsledek hospodaření: 33

K bodu (vii) pořadu jednání:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje převedení zůstatku zisku ve výši 33 062,79 Kč na účet „Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let“.

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s čl. 8 odst. 2 písm. g) stanov a § 421 zák. o obchodních korporacích rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty.

K bodu (viii) pořadu jednání:

Vyjádření představenstva:

Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit způsobem dle čl. 9 odst. 12 stanov i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

RNDr. Martin Guth, člen představenstva oznámil představenstvu svůj záměr odstoupit z funkce člena představenstva s účinností ke dni konání valné hromady tak, aby akcionáři byli vyrozuměni o plánované změně s předstihem, tj. již z pozvánky na tuto valnou hromadu. Představenstvo neshledalo, že odstoupení z funkce by mělo být uskutečněno v době pro společnost nevhodnou. RNDr. Martin Guth nežádá, aby valná hromada schválila jiný okamžik zániku jeho funkce. O tomto bodu se proto nehlasuje a valná hromada se s ním pouze seznámí.

K bodu (ix) pořadu jednání:

Vyjádření představenstva:

K uvedenému bodu pořadu valné hromady nebude přijímáno žádné usnesení. V závěru valné hromady bude akcionářům ponechán prostor k případným dotazům a diskusi souvisejících s pořadem valné hromady.

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.


Dokumenty týkající se valné hromady, tj. především řádná účetní závěrka společnosti za rok 2018, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí na adrese K Novému dvoru 897/66, Praha 4 - Lhotka v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod. ve lhůtě 30 kalendářních dnů přede dnem konání

valné hromady. Uvedené dokumenty jsou dále 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 hromady. V oznámení musí být uvedeno, že se jedná o oznámení o korespondenčním hlasování na valné hromadě konané dne, na který byla takový 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.

VISION Business Club a.s.:



Richard Voděrka, člen představenstva