

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 8.6.2020 od 17:00 hod.,

na adrese Chateau St. Havel, Před nádražím 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 za rok 2019.
- (iv) Projednání řádné účetní závěrky za rok 2019.
- (v) Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019.
- (vi) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019.
- (vii) Schválení návrhu na úhradu ztráty za rok 2019.
- (viii) Volba členů dozorčí rady společnosti, u nichž se předpokládá uplynutí funkčního období před konáním valné hromady.
- (ix) Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti.
- (x) Projednání žádosti o udělení souhlasu s převodem akcií akcionáře Filipa Linka a akcionáře Jiřího Lacigy.
- (xi) Závěr.

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:

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 2019 a o stavu jejího majetku ke dni 31.12.2019 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2019.

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 2019, návrhu na rozdělení zisku za rok 2019.

K bodu (vi) pořadu jednání:

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 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 2019 (v tis. Kč):

Aktiva celkem (Netto): + 1 988
Stálá aktiva (Netto): + 144
Oběžná aktiva (Netto): + 1 844

Vlastní kapitál (Netto): + 1 988
Cizí zdroje: + 250
Výsledek hospodaření: - 67

K bodu (vii) pořadu jednání:

Návrh usnesení č. 3:

„Valná hromada schvaluje převedení ztráty ve výši – 67.173,25 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:

Návrh usnesení č. 4:

„S okamžitou účinností je členem dozorčí rady zvolen Adam Batuna, nar. 29. ledna 1976, bytem: Bojasova 1247/11, Kobylisy, 182 00 Praha 8.“

Návrh usnesení č. 5:

„S okamžitou účinností je členem dozorčí rady zvolen Jan Mareš, nar. 11. ledna 1967, bytem: U Lesa 960, Hlubočinka, 251 68 Sulice.“

Návrh usnesení č. 6:

„S okamžitou účinností je členem dozorčí rady zvolen Miroslav Hofman, nar. 8. srpna 1957, bytem: K mejtu 528/1, Písnice, 142 00 Praha 4.“

Návrh usnesení č. 7:

„S okamžitou účinností je členem dozorčí rady zvolen Karel Bárta, nar. 2. dubna 1975, bytem: Za bažantnicí 1209/25, Kunratice, 148 00 Praha 4.“

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s čl. 8 odst. 2 písm. e) stanov a § 421 odst. 2 písm. f) zák. o obchodních korporacích volba a odvolání členů dozorčí rady.

Vzhledem k tomu, že funkční období členů dozorčí rady Adama Batuny, Jana Mareše, Miroslava Hofmana a Karla Bárty uplyne dne 10.5.2020 navrhuje se doplnit členy dozorčí volbou nových členů tak, aby byla zachována kontinuita a funkčnost orgánu společnosti.

Navrhované osoby mají odpovídající odborné zaměření a zkušenosti odpovídající požadavkům na činnost člena tohoto orgánu společnosti, jsou obeznámeni s fungováním a činností společnosti. Jejich volba do funkce člena dozorčí rady je dle názoru představenstva v souladu se zájmy a návrhy akcionářů. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná s odkazem na ust. čl. 11 odst. 5 věta třetí stanov.

K bodu (ix) pořadu jednání:

Návrh usnesení č. 8:

„S okamžitou účinností se odvolávají stávající členové dozorčí rady: Daniel Smrkovský a Jan Marek.“

Návrh usnesení č. 9:

„S okamžitou účinností je namísto odvolaného člena dozorčí rady Daniela Smrkovského zvolen novým členem dozorčí rady Daniel Smrkovský, nar. 20. ledna 1980, bytem: Kostelní 36/36, Holešovice, 170 00 Praha 7.“

Návrh usnesení č. 10:

„S okamžitou účinností je namísto odvolaného člena dozorčí rady Jana Marka zvolen novým členem dozorčí rady zvolen Jan Marek, nar. 27. srpna 1956, bytem: Na dolínách 128/36, Podolí, 147 00 Praha 4.“

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s čl. 8 odst. 2 písm. e) stanov a § 421 odst. 2 písm. f) zák. o obchodních korporacích volba a odvolání členů dozorčí rady.

Vzhledem k tomu, že členům dozorčí rady uvedeným v bodu (viii) pořadu jednání uplyne dne 10.5.2020 funkční období, přičemž ostatním členům dozorčí rady uplyne funkční období dne 19.6.2021, je navrhováno opatření k zachování kontinuity fungování orgánu společnosti a současně sjednocení běhu funkčních období členů dozorčí rady tak, aby nebylo nutno konat volby s častější periodicitou.

Navrhuje se proto odvolat stávající členy dozorčí rady a provést volbu členů dozorčí rady tak, aby bylo zachováno kontinuální obsazení orgánu společnosti. Navrhované osoby mají odpovídající odborné zaměření a zkušenosti odpovídající požadavkům na činnost člena tohoto orgánu společnosti, jsou obeznámení s fungováním a činností společnosti. Jejich volba do funkce člena dozorčí rady je dle názoru představenstva v souladu se zájmy a návrhy akcionářů. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná s odkazem na ust. čl. 11 odst. 5 věta třetí stanov.

K bodu (x) pořadu jednání:

Návrh usnesení č. 11:

„Valná hromada uděluje souhlas s převodem 500 ks (slovy: pět set kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), číselné označení 02001 – 02500, které byly nahrazeny hromadnou listinou v celkové jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) s číselným označením č. 5, datum emise: 6.12.2013, ve vlastnictví Jiřího Lacigy na nabyvatele Jindřicha Chaloupku.“

Návrh usnesení č. 12:

„Valná hromada uděluje souhlas s převodem 500 ks (slovy: pět set kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), číselné označení 02501 - 03000, které byly nahrazeny hromadnou listinou v celkové jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) s číselným označením č. 6, datum emise: 6.12.2013, ve vlastnictví Filipa Linka na nabyvatele Pavla Hendrycha.“

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 6 stanov má akcie omezenou převoditelnost, která je dána předchozím souhlasem valné hromady. O převodu akcií na jiného akcionáře rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů všech akcionářů; k převodu akcií na třetí osobu je zapotřebí souhlasu alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů. O udělení souhlasu s převodem akcií musí akcionáři písemně požádat. Představenstvo je povinno svolat k projednání této věci valnou hromadu, a to tak, aby o udělení souhlasu s převodem akcií rozhodla valná hromada nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti.

Představenstvu byla doručena žádost akcionáře Filipa Linka a Jiřího Lacigy o udělení souhlasu s převodem veškerých akcií, jež jsou v jejich vlastnictví, ve prospěch budoucích nabyvatelů pana Pavla Hendrycha a pana Jindřicha Chaloupky. U budoucích nabyvatelů nejsou dány okolnosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 stanov, které by odůvodňovaly povinnost valné hromady odmítnout udělení souhlasu s převodem akcií. Představenstvo proto navrhuje, aby valná hromada udělila souhlas s převodem akcií Jiřího Lacigy na Jindřicha Chaloupku a Filipa Linka na Pavla Hendrycha.

3. Účast na valné hromadě

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 16:30 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 2019, 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 9:00 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.

Za představenstvo VISION Business Club a.s.:



Karel Drašnar, předseda
představenstva