

**POZVÁNKA na jednání
řádné valné hromady společnosti
V.L. Brno, a.s.**

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně dne 7.4. 1999
oddíl B, vložka 2916
se sídlem Brno-Líšeň, Jedovnická 2346/8, IČ 255 60 026
konané dne 8. října 2024 v 11. hodin Brně, Jedovnická 8

Program jednání řádné valné hromady tak, jak je uveden v pozvánce adresované akcionářům a byl uveřejněn na internetových stránkách koncernu :

- 1) Zahájení
- 2) Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
- 3) Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za rok 2023, zpráva o vztazích mezi osobami vzájemně propojenými a dále návrh na způsob zúčtování hospodářského výsledku za rok 2023
- 4) Schválení zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, zpráva o vztazích mezi osobami vzájemně propojenými a dále schválení způsobu zúčtování hospodářského výsledku za rok 2023
- 5) Závěr

Návrh usnesení k bodu 4 programu :

Počet hlasů %, tj. hlasy přítomných akcionářů byla schválena zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku, o řádné účetní závěrce za rok 2023, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a o způsobu zúčtování kladného hospodářského výsledku ve výši 14 936 253,29 Kč jako nerozdělený zisk minulých let.

Odůvodnění návrhu :

Správní rada navrhuje, s ohledem na hrozbu osobní odpovědnosti akcionářů za porušení právních předpisů v oblasti dotovaných projektů, zúčtovat kladný hospodářský výsledek jako nerozdělený zisk minulých let.

Účetní závěrka za rok 2023 byla všem akcionářům zaslána.

V Brně dne 2. září 2024

Svolavatel



Ing. Jiří Prašil, CSc.
předseda správní rady
společnosti V.L. Brno, a.s.