

**Představenstvo akciové společnosti  
VIENNA POINT a.s.  
se sídlem v Brně, Vídeňská 119  
IČ 262 29 269  
svolává**

**řádnou valnou hromadu,**

**která se bude konat dne 14.6.2018 v 10:00 hodin  
v sídle společnosti v Brně, Vídeňská 119**

Program:

1. Volba orgánů valné hromady (předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů)
2. Schválení dodatků smluv o výkonu funkce se členy dozorčí rady společnosti
3. Seznámení valné hromady s výroční zprávou společnosti, účetní závěrkou za rok 2017, auditem, návrhem Ing. Jarmily Růžičkové, registrované Komorou auditorů ČR č. oprávnění č. 1986, adresa: náměstí Republiky 14, 678 01 Blansko pro audit roku 2018
4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce společnosti
5. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 - zisk roku 2017 v celkové výši 21.891.617,29 Kč je navrženo rozdělit následovně:
  - zisk ve výši 7.000.000,- Kč bude rozdělen mezi akcionáře
  - zůstatek zisku ve výši 14.891.617,29 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.
6. Závěr

Účetní závěrka a návrh představenstva ohledně výsledku hospodaření za rok 2017 je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti a na webových stránkách společnosti [www.viennapoint.cz](http://www.viennapoint.cz). Akcionář má právo si vyžádat zaslání kopie na svůj náklad a nebezpečí.

Bod 1)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady Roberta Kůthera, zapisovatele Ing. Jindřišku Nohelovovou, ověřovatele zápisu Ing. Pavla Nohela, Dalimila Ospalého, sčítatele hlasů Mgr. Ing. Milana Šoubu, Ing. Zuzanu Ondruškovou.

Odůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti. Navrhované osoby jsou vhodné na uvedené funkce.

Bod 2)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření dodatků smluv o výkonu funkce se členy dozorčí rady společnosti, zvýšení roční odměny za výkony funkce na částku 22.000,- Kč

Bod 3)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje přednesenou výroční zprávu s informacemi o podnikatelské činnosti

společnosti a o stavu majetku společnosti, včetně účetní závěrky za rok 2017 a zprávy auditora. Valná hromada schvaluje, aby povinný audit společnosti za rok 2018 prováděla opětovně Ing. Jarmila Růžičková, registrovaná Komorou auditorů ČR č. oprávnění č. 1986, adresa: náměstí Republiky 14, 678 01

Odůvodnění:

Společnost má povinnost sestavovat každý rok výroční zprávu, řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona předkládá ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, na internetových stránkách společnosti a je také přílohou této pozvánky. Účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu majetku a o výsledku hospodaření společnosti. Byla auditorem schválena bez výhrad a přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje valné hromadě ke schválení.

Bod 4)

Návrh usnesení:

Valná hromada bere přednesenou zprávu dozorčí rady společnosti na vědomí.

Odůvodnění:

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, její postavení je dáno zákonem a stanovami.

Bod 5)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2017 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 následovně:

- zisk roku 2017 v celkové výši 21.891.617,29 Kč bude ve výši 7.000.000,- Kč rozdělen mezi akcionáře a zůstatek zisku ve výši 14.891.617,29 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti náleží do působnosti valné hromady. Podíl na zisku je stanoven na základě údajů z řádné účetní závěrky. Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2017 ve výši, která odpovídá požadavkům zákona

Registrace akcionářů proběhne od 9.30 hod do 9.55 hod. v místě konání řádné valné hromady. Podmínkou registrace akcionářů je předložení platného průkazu totožnosti (v případě zastoupení plná moc) a listinných akcií, právnické osoby předloží listinné akcie, výpis z obchodního rejstříku, pověření k zastupování právnické osoby (není-li statutárním orgánem); platný průkaz totožnosti zástupce právnické osoby.

Na každou akcii připadá jeden hlas.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě nebo na náhradní valné hromadě.

V Brně dne 14.5.2018

Robert Küther  
předseda představenstva

Převzal: