

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 20. listopadu 2023 od 16:00 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 31.8.2023.
- (iv) Projednání řádné účetní závěrky za obd. 1.9.2022 do 31.8.2023
- (v) Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.
- (vi) Schválení řádné účetní závěrky za obd. 1.9.2022 do 31.8.2023.
- (vii) Schválení návrhu na rozdělení zisku.
- (viii) Diskuse – změna stanov, různé.
- (ix) 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:

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 a o stavu jejího majetku ke dni 31.8.2023 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v předchozím hospodářském roce.

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 hospodářský rok 1.9.2022 až 31.8.2023, návrhu na rozdělení zisku za daný hospodářský rok.

K bodu (vi) pořadu jednání:

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok počínající dne 1.9.2022 a končící dnem 31.8.2023, 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 hospodářský rok počínající dnem 1.9.2022 a končící dnem 31.8.2023 (v tis. Kč):

Aktiva celkem (Netto): + 1 250	Vlastní kapitál (Netto): + 1 250
Stálá aktiva (Netto): + 37	Cizí zdroje: + 17
Oběžná aktiva (Netto): + 1 213	Výsledek hospodaření běžného účetního období: + 22

K bodu (vii) pořadu jednání:

Návrh usnesení č. 3:

„Valná hromada schvaluje převedení zůstatku zisku ve výši 22.394,-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:

K uvedenému bodu pořadu valné hromady nebude přijímáno žádné usnesení. V závěru valné hromady bude akcionářům ponechán prostor k případným dotazům a diskuzi souvisejících s pořadem valné hromady a plánovanou revizí stávajících stanov Společnosti, kdy akcionáři budou seznámeni s návrhem nového znění stanov.

3. Účast na valné hromadě

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 15:30 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, 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 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.

V Praze dne 13.10.2023

Za představenstvo VISION Business Club a.s.:



Jindřich Chaloupka,
předseda představenstva