



P o z v á n k a

představenstvo společnosti VIG ND, a.s., IČO: 247 25 960, se sídlem Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 16429

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu společnosti VIG ND, a.s., která se bude konat dne **15. 10. 2015 v 8:30** hodin, v sídle společnosti na adrese Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8, v zasedací místnosti B 615, 6. patro.

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu, způsobu jeho provedení a udělení souhlasu s převodem akcií.
4. Závěr valné hromady.

Registrace akcionářů bude zahájena v 8:15 hodin v místě konání valné hromady. Statutární zástupci akcionářů – právnických osob se prokáží aktuálním originálním nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku a dokladem totožnosti. Zmocněnci akcionářů předloží plnou moc zmocnitele, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách a doklad totožnosti.

Rozhodným dnem po účast akcionáře na valné hromadě je sedmý den před dnem konání valné hromady, a to v souladu s ustanovením čl. 12.9. stanov společnosti. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů, který vede společnost (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

S ohledem na žádost akcionářů společnosti o svolání valné hromady a jejich sdělení, že akcionáři souhlasí s nesplněním požadavku lhůty na svolání valné hromady, dle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti, se určuje lhůta pro vyjádření akcionáře k pořadu jednání nejpozději do doby zahájení valné hromady.

V souladu s ustanovením § 407 odst. 1 písm. f) zákona o obchodních korporacích se předkládá následující návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

K bodu 2

Návrh usnesení:

valná hromada volí za předsedu valné hromady: JUDr. Jiřího Gajdaruse
za zapisovatele: Ing. Pavla Střeleckého
ověřovatele zápisu: zvoleného předsedu valné hromady
osobu pověřenou sčítáním hlasů: zvoleného předsedu valné hromady.

Zdůvodnění:

V souladu se stanovami společnosti VIG ND, a.s. a zákonem o obchodních korporacích volí valná hromada výše uvedené pracovní orgány valné hromady.

K bodu 3

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti VIG ND, a.s. rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti ve výši 2.671.000.000,- Kč o částku 280.000.000,- Kč na novou výši základního kapitálu společnosti VIG ND, a.s. 2.391.000.000,- Kč, a to následovně:

1. Důvody a účel navrhovaného snížení

1.1. důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti VIG ND, a.s. je snaha společnosti o konsolidaci struktury akcionářů vlastníků akcie společnosti VIG ND, a.s. ;

2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu

2.1. základní kapitál společnosti VIG ND, a.s. bude snížen, dle ustanovení § 532 odst. 1 písm. b) zákona o obchodních korporacích, o pevnou částku, a to o částku (v rozsahu) 280.000.000,- Kč (rozsah navrhovaného snížení), a to úplatně vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy (způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu);

3. Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu

3.1. s částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti VIG ND, a.s. ve výši 280.000.000,- Kč bude naloženo tak, že tato částka bude použita k úhradě kupní ceny za akcie, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy;

4. Výše úplaty

4.1. základní kapitál se snižuje, na základě návrhu představenstva společnosti VIG ND, a.s. s tím, že vzetí akcií z oběhu bude úplatné a výše této úplaty bude činit částku ve výši 299.772.942,- Kč, tj. ve výši 1.070.617,65 Kč na jednu kmenovou akcii ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč.

5. Veřejný návrh smlouvy a lhůta pro předložení akcií

5.1. Veřejný návrh smlouvy na odkoupení akcií bude uveřejněn způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti VIG ND, a.s., a to nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu záměru o snížení základního kapitálu společnosti VIG ND, a.s. do obchodního rejstříku. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy bude nejméně třicet dnů ode dne jeho uveřejnění. Lhůta pro předložení akcií (hromadné listiny) bude činit tři (3) měsíce ode dne účinnosti snížení základního

kapitálu. Kupní cena za akcie, které budou vzaty z oběhu, bude splatná nejpozději do tří měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu.

6. Souhlas valné hromady s převodem akcií

6.1. Valná hromada společnosti VIG ND, a.s. uděluje ve smyslu ustanovení čl. 4.5. stanov společnosti všem stávajícím akcionářům společnosti (akcionáři, jsou akcionáři společnosti VIG ND, a.s. k rozhodnému dni) souhlas s převodem akcií společnosti VIG ND, a.s. na společnost VIG ND, a.s.

7. Ochrana věřitelů

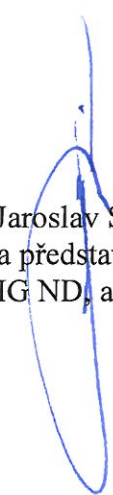
7.1. Snížením základního kapitálu Společnosti nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů Společnosti a nebudou naplněny podmínky ustanovení § 518 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

Zdůvodnění:

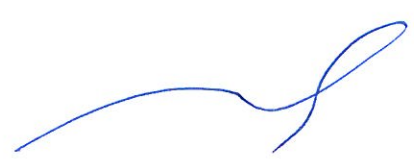
Navrhované usnesení o snížení základního kapitálu vychází z návrhu představenstva společnosti VIG ND, a.s., které rozhodlo o snížení základního kapitálu dne 14. září 2015, a to po odsouhlasení tohoto záměru dozorčí radou společnosti VIG ND, a.s. dne 14. září 2015. Důvodem pro rozhodnutí představenstva společnosti o snížení základního kapitálu je snaha o konsolidaci struktury akcionářů vlastnících akcie společnosti VIG ND, a.s.

Současně je podle stanov společnosti VIG ND, a.s. nezbytné, aby valná hromada dle ustanovení čl. 4.5. stanov společnosti VIG ND, a.s. udělila souhlas s převodem akcií společnosti na jinou osobu odlišnou od akcionáře.

V Praze dne 12. října 2015



Ing. Jaroslav Suk
předseda představenstva
VIG ND, a.s.



Ing. Luděk Marek
člen představenstva
VIG ND, a.s.