



**VIG ND, a.s.**

SÍDLO SPOLEČNOSTI PObŘEŽNÍ 665/21, 186 00 PRAHA 8  
FAKTURAČNÍ ADRESA VIG ND, a.s., PODATELNA PRO  
FAKTURACI DODAVATELŮ, P.O. BOX 56, 664 42 MODŘICE

IČ 247 25 967  
CZ24725960  
ZAPS U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE, 0715, ŽN. B16429

## P o z v á n k a

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

s v o l á v á

valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **16. 08. 2017 v 10:00** hodin, v sídle společnosti Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8, v zasedací místnosti B615, 6. patro.

### Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Volba 1 (jednoho) člena dozorčí rady
4. Závěr řádné valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 09. 08. 2017. Práva související s účastí na valné hromadě vykonává osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9:45 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři – právnické osoby, se prokáží aktuálním originálním nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnci akcionářů předloží plnou moc zmocnitele, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách a průkaz totožnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

k bodu 2.

valná hromada volí za předsedu valné hromady: Ing. Ludka Marka  
za zapisovatele: Ing. Michala Jílka  
za ověřovatele zápisu: Ing. Jaroslava Suka  
osobu pověřenou sčítáním hlasů: Ing. Víta Rozsypala

k bodu 3.

Valná hromada rozhodla o zvolení Mag. Gerharda Lahnera, nar. 15. března 1977, bytem Mistelbach, Gartengasse 32, Rakouská republika, za člena dozorčí rady společnosti VIG ND, a.s., s účinností od 16. srpna 2017.

V Praze dne 1. srpna 2017

Ing. Vít Rozsypal  
člen představenstva  
VIG ND, a.s.

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