

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 Jedovnická 2346/8, Líšeň, 628 00 Brno, IČ: 255 60 026

konané dne 23. října 2025 v 10 hodin v Brně, Jedovnická 8, zasedací místnost 3. patro.

Program jednání řádné valné hromady tak, jak je uveden v pozvánce adresované akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti, a jak je i zveřejněn na internetových stránkách koncernu ZKL www.zkl.cz dne 4. 9. 2025, je následující:

- 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 2024, zpráva o vztazích mezi osobami vzájemně propojenými a dále návrh na způsob zúčtování hospodářského výsledku za rok 2024.
- 4) **Schválení zprávy správní rady** o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a schválení řádné účetní závěrky za rok 2024, zpráva o vztazích mezi osobami vzájemně propojenými a dále schválení způsobu zúčtování hospodářského výsledku za rok 2024.
- 5) **Schválení zápůjčky** akcionáři Ing. Jiřímu Prášilovi, CSc. ve výši 25 000 000,- Kč dle podmínek uvedených v návrhu Smlouvy o zápůjčce.
- 6) **Závěr**

Návrh usnesení k bodu 4 programu:

Početem hlasů %, tj. hlasy přítomných akcionářů byla schválena zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku, o řádné účetní závěrce za rok 2024, zpráva o vztazích mezi osobami vzájemně propojenými a o způsobu zúčtování kladného hospodářského výsledku ve výši 511 935,47 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.

Návrh usnesení k bodu 5 programu:

Počet hlasů %, tj. hlasy přítomných akcionářů bylo schváleno uzavření Smlouvy o zápůjčce mezi společností V.L. Brno, a.s. a akcionářem Ing. Jiřím Prášilem, CSc. dle podmínek uvedených v návrhu smlouvy o zápůjčce, který je akcionářům k dispozici v sídle společnosti.

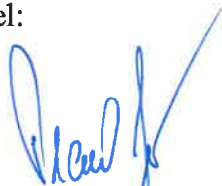
Odůvodnění návrhu:

Správní rada navrhuje uzavření Smlouvy o zápůjčce z důvodů uvedených ve Smlouvě o zápůjčce v čl. I Úvodní prohlášení.

Veškeré podklady k projednávaným bodům jsou od dne uveřejnění pozvánky k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti Jedovnická 8, Brno v pracovní dny od 8:00 do 12:00 hod. Kontakt pro domluvu termínu k nahlédnutí: JUDr. Lenka Povolná, tel.: 722 975 656, e-mail: lenka.povolna@zkl.cz. Akcionář může požádat o zaslání jejich kopie na svůj náklad a nebezpečí.

V Brně 4. 9. 2025

Svolavatel:



Ing. Jiří Prášil, CSc.
Předseda správní rady
společnosti V.L.Brno, a.s.