

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu

společnosti V. L. Brno, a.s., IČ: 25560026, se sídlem Jedovnická 2346/8, Líšeň, 628 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2916 (dále jen
„společnost“)

I.
Místo konání

Správní rada společnosti V. L. Brno, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude
konat dne 11. 8. 2026 v 9:00 na adrese Líšeňská 2828/45, Brno.

II.
Program valné hromady

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti spočívající ve změně počtu členů správní rady ze tří členů
na jednoho člena a v související úpravě ustanovení o zastupování společnosti, rozhodování správní
rady a výkonu funkce člena správní rady.
4. Volba člena správní rady společnosti.
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2025.
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti a výplatě dividendy.
7. Závěr.

III.
Návrhy usnesení

Návrh usnesení k bodu 3 programu valné hromady:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti V.L. Brno, a.s., ve znění úplného znění stanov
vyhotoveného po změně stanov schválené valnou hromadou dne 5. 6. 2026, tak, že:

1. Dosavadní znění článku 6.2 stanov společnosti se ruší a nahrazuje se novým zněním: „6.2. Správní
rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada.“
2. Dosavadní znění článku 6.6 stanov společnosti upravující zastupování společnosti se ruší a
nahrazuje se novým zněním: „6.6. Člen správní rady zastupuje společnost samostatně.
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí člen
správní rady svůj podpis.“
3. Dosavadní znění článku 6.7 stanov společnosti se ruší a nahrazuje se novým zněním: „6.7. Správní
rada rozhoduje rozhodnutím svého jediného člena.“
4. Dosavadní znění článku 6.8 stanov společnosti se ruší a nahrazuje se novým zněním: „6.8.
Rozhodnutí správní rady se pořizují písemně a podepisuje je člen správní rady.“
5. Dosavadní znění článku 6.9 stanov společnosti se ruší a nahrazuje se novým zněním: „6.9. Z
rozhodnutí správní rady musí být zřejmý obsah přijatého rozhodnutí a datum jeho přijetí.“
6. Dosavadní znění článku 6.10 stanov společnosti se ruší a nahrazuje se novým zněním: „6.10. Člen
správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost
nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno společnosti na adresu jejího sídla.
Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení odstoupení společnosti,
neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena správní rady jiný okamžik zániku funkce.
Člen správní rady může odstoupit z funkce také tak, že své odstoupení oznámí na valné hromadě.

V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení na valné hromadě, neurčí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena správní rady jiný okamžik zániku funkce.“

Ke dni účinnosti této změny stanov zanikají funkce všech dosavadních členů správní rady společnosti. Ostatní ustanovení stanov společnosti zůstávají beze změny.

Návrh usnesení k bodu 4 programu valné hromady:

Valná hromada volí do funkce člena správní rady společnosti Ing. Jiřího Prášila, CSc., datum narození 29. 10. 1953, trvale bytem Podolí 397, 66403 Podolí, a to s účinností ke dni účinnosti změny stanov schválené podle bodu 3 programu valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 5 programu valné hromady:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti V.L. Brno, a.s. sestavenou ke dni 31. 12. 2025 za účetní období roku 2025.

Návrh usnesení k bodu 6 programu valné hromady:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti vykázaného v řádné účetní závěrce společnosti V.L. Brno, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2025 za účetní období roku 2025 tak, že část zisku ve výši 15.000.000 Kč bude rozdělena mezi akcionáře společnosti jako podíl na zisku. Podíl na zisku bude rozdělen mezi akcionáře v poměru jmenovité hodnoty akcií vlastněných jednotlivými akcionáři k základnímu kapitálu společnosti. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je den konání této valné hromady.

Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne přijetí tohoto usnesení, a to bezhotovostním převodem na bankovní účty akcionářů sdělené společnosti.

IV.

Odůvodnění navrhovaných usnesení

K bodu 3 programu valné hromady:

Navrhovaná změna stanov spočívá ve změně počtu členů správní rady společnosti ze tří členů na jednoho člena a v související úpravě ustanovení stanov upravujících zastupování společnosti, rozhodování správní rady, pořizování písemných rozhodnutí správní rady a odstoupení člena správní rady z funkce.

Cílem navrhované změny je zpřehlednění a zefektivnění výkonu působnosti správní rady jako statutárního orgánu společnosti, zjednodušení rozhodovacích procesů a jasnější určení odpovědnosti za výkon působnosti statutárního orgánu společnosti. Jednočlenná správní rada představuje v rámci stávajícího monistického systému vnitřní struktury přehledné a efektivní uspořádání, které umožňuje jednotný, odpovědný a operativní výkon působnosti statutárního orgánu společnosti při zachování práv akcionářů vyplývajících z právních předpisů a stanov společnosti.

S ohledem na změnu počtu členů správní rady se navrhuje také odpovídající úprava souvisejících ustanovení stanov, aby jejich znění odpovídalo jednočlennému složení správní rady. Navrhovaná změna stanov je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem o obchodních korporacích.

K bodu 4 programu valné hromady:

Volba člena správní rady navazuje na navrhovanou změnu stanov společnosti, podle níž má mít správní rada společnosti jednoho člena. Vzhledem k tomu, že podle navrhovaného znění stanov má být správní rada jednočlenná, je třeba, aby valná hromada současně s rozhodnutím o změně stanov rozhodla také o volbě člena správní rady společnosti tak, aby společnost měla ke dni účinnosti změny stanov řádně obsazený statutární orgán.

Navrhovaná osoba splňuje předpoklady pro výkon funkce člena voleného orgánu obchodní korporace a je připravena funkci člena správní rady přijmout. Navrhovaná osoba je současně osobou s odpovídajícími odbornými zkušenostmi a znalostí poměrů společnosti, neboť se dlouhodobě podílela na jejím vedení.

K bodu 5 programu valné hromady:

Řádná účetní závěrka společnosti V.L. Brno, a.s. sestavená ke dni 31. 12. 2025 za účetní období roku 2025 je předkládána valné hromadě ke schválení v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.

Řádná účetní závěrka zachycuje majetkovou a finanční situaci společnosti a výsledek jejího hospodaření za účetní období roku 2025. Schválení řádné účetní závěrky je současně předpokladem pro rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku společnosti.

Řádná účetní závěrka společnosti V.L. Brno, a.s. sestavená ke dni 31. 12. 2025 za účetní období roku 2025 tvoří přílohu této pozvánky. Řádná účetní závěrka bude současně uveřejněna na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od jejího schválení nebo neschválení valnou hromadou. Řádná účetní závěrka je akcionářům rovněž k dispozici v sídle společnosti od uveřejnění této pozvánky až do dne konání valné hromady a je založena ve sbírce listin obchodního rejstříku.

K bodu 6 programu valné hromady:

Návrh na rozdělení zisku a výplatu podílu na zisku vychází z výsledku hospodaření společnosti vykázaného v řádné účetní závěrce společnosti V.L. Brno, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2025 za účetní období roku 2025, jakož i z výše nerozděleného zisku společnosti z minulých let.

Při přípravě návrhu bylo přihlédnuto k majetkové a finanční situaci společnosti, k jejím dalším potřebám a k zájmu akcionářů na výplatě podílu na zisku. Navrhované rozdělení zisku zohledňuje ekonomickou situaci společnosti a je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.

V.

Další informace pro akcionáře

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní hlasovací práva má akcionář, který je ke dni konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

Akcionář má na valné hromadě zejména právo požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na valné hromadě, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. Akcionář je oprávněn podávat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

Akcionář může požádat o vysvětlení také písemně. Stanovy společnosti mohou určit přiměřená omezení rozsahu žádosti. Vysvětlení bude akcionářům poskytnuto na valné hromadě; není-li to vzhledem ke složitosti možné, poskytne je společnost akcionářům ve lhůtě stanovené zákonem.

Návrh změny stanov společnosti je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti od uveřejnění této pozvánky až do dne konání valné hromady v běžné pracovní době.

Návrh změny stanov společnosti bude uveřejněn spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti. Akcionářům bude návrh změny stanov současně k nahlédnutí v sídle společnosti od uveřejnění této pozvánky až do dne konání valné hromady.

O rozhodnutích valné hromady, jejichž přijetí vyžaduje zákon, bude pořízen notářský zápis.

V Brně dne 8. 7. 2026

Ing. Jiří Prášil
předseda správní rady