



VGP NV

Greenland – Burgemeester Etienne Demunterlaan 5
1090 Brussels
Belgium

www.vgpparks.eu

RPR Brussels
VAT BE 0887.216.042

Akcionáři jsou tímto zváni na řádnou valnou hromadu, která se koná v pátek dne 14. května 2010 od 17 hod. v Sheraton Brussels Airport Hotel, 1930 Zaventem, a která má na pořadu jednání tyto body:

1. Manažerské zprávy o ročních a konsolidovaných účetních závěrkách podle stavu k 31. prosinci 2009.
2. Zpráva auditora o výše uvedených závěrkách.
3. Schválení ročních a konsolidovaných účetních závěrek podle stavu k 31. prosinci 2009 a rozdělení hospodářského výsledku.
Návrh usnesení: *Valná hromada akcionářů schvaluje roční a konsolidované účetní závěrky podle stavu k 31. prosinci 2009, včetně rozdělení hospodářského výsledku.*
4. Odvolání členů představenstva, jednatele korporátního člena představenstva a zákonného auditora.
Návrh usnesení: *Valná hromada na základě samostatného hlasování odvolává členy představenstva, jednatele korporátního člena představenstva a zákonného auditora za finanční rok 2009 s ohledem na ukončení výkonu jejich funkcí v minulém roce.*
5. Znovuzvolení auditora společnosti s ohledem na ukončení výkonu funkce v minulém roce.
Návrh usnesení: *Znovuzvolení Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA se sídlem Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, Belgium, zastoupena panem Ginem Desmetem, jako auditorem společnosti na období tří let s ukončením platnosti okamžitě po uskutečnění valné hromady konané v roce 2013 na které bude rozhodnuto o schválení účetní závěrky k 31. prosinci 2012.*
6. Ustanovení roční kompenzace pro auditora společnosti.
Návrh usnesení: *Roční kompenzace pro auditora společnosti, autorské společnosti Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA se sídlem at Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, Belgium, zastoupena panem Ginem Desmetem, je stanovena ve výši € 75(000) (vyjma drobných nákladů a DPH).*
7. Různé

K zajištění vstupu na řádnou valnou hromadu jsou držitelé akcií na jméno povinni nejpozději 10. května 2010 tyto akcie na jméno uložit v sídle společnosti nebo do sídla společnosti zaslat formou dopisu oznámení o úmyslu účastnit se této valné hromady.

Držitelé dematerializovaných akcií jsou povinni nejpozději 10. května 2010 předložit na sídle společnosti potvrzení o evidenci těchto akcií od renomovaného depozitáře.

Plné moci budou uloženy v kanceláři valné hromady.

Představenstvo