



VOS a. s.

člen koncernu PROSPERITA

Nádražní 732, 397 01 Písek

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 494

IČ: 466 78 034

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti

VOS a.s.

se sídlem Nádražní 732, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČ: 466 78 034
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 494

(dále jen „Společnost“)

v souladu s ust. § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOKO, na základě žádosti společnosti ENERGOAQUA, a.s., se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 155 03 461, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 334 (dále jen „ENERGOAQUA, a.s.“), která je kvalifikovaným akcionářem Společnosti ve smyslu ust. § 365 odst. 2 ZOK,

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 30. září 2020 od 12:00 hod.

v zasedací místnosti společnosti TESLA KARLÍN, a.s., IČ: 452 73 758

na adrese V Chotejně 1307/9, Hostivař, 102 00 Praha 10

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Odvolání pana Ing. Václava Ryšánka z funkce člena představenstva.
3. Odvolání pana Bc. Bedřicha Stančíka z funkce člena představenstva.
4. Volba dvou členů představenstva.
5. Závěr.

Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři Společnosti, vlastníci listinné akcie na jméno, uvedení v seznamu akcionářů vedeném Společností ke dni konání valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 11:30 hodin v místě konání valné hromady.

K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionáři — fyzické osoby prokážou občanským průkazem nebo pasem. Zmocněnci se prokážou ověřenou plnou mocí, ve které musí být uveden jednoznačně rozsah zástupcová oprávnění. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě jeho úředně ověřenou fotokopíí, ne starší 3 měsíců. Není-li osobně přítomen statutární zástupce právnické osoby, prokáže se zmocněnec navíc úředně ověřenou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah oprávnění.

Informace k jednotlivým bodům navrženého pořadu jednání valné hromady, návrhy usnesení a jejich odůvodnění.

K bodu 1. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Václava Ryšánka, zapisovatelem Bc. Bedřicha Stančíka, ověřovatelem zápisu Ing. Mikuláše Morávka, CSc. a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní JUDr. Leu Ďurovičovou.“

Zdůvodnění: Požadavek na volbu osob uvedených v návrhu usnesení k bodu 1. návrhu pořadu jednání valné hromady vyplývá z ust. § 422 ZOK. Navržené osoby jsou s ohledem na jejich kvalifikaci považovány za vhodné kandidáty.

K bodu 2. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva pana Ing. Václava Ryšánka, dat. nar. 13. 10. 1948, bytem Prosecká 677/127, Prosek, 190 00 Praha 9 s účinností ode dne konání valné hromady.“

Zdůvodnění: Kvalifikovanému akcionáři je známo, že dva členové představenstva společnosti pan Ing. Václav Ryšánek a pan Bc. Bedřich Stančík odstoupili svým prohlášením ze dne 17. srpna 2020 a ze dne 18. srpna 2020 ze svých funkcí členů představenstva. Výkon jejich funkcí by tak měl skončit v průběhu měsíce října. Pokud by do té doby nedošlo ke zvolení jiných osob do funkcí členů představenstva, byla by společnost VOS a.s. zcela ochromena ve své podnikatelské a jiné činnosti.

K bodu 3. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva pana Bc. Bedřicha Stančíka, dat. nar. 12. března 1984, bytem Marie Majerové 645/5, Město, 736 01 Havířov s účinností ode dne konání valné hromady.“

Zdůvodnění: Kvalifikovanému akcionáři je známo, že dva členové představenstva společnosti pan Ing. Václav Ryšánek a pan Bc. Bedřich Stančík odstoupili svým prohlášením ze dne 17. srpna 2020 a ze dne 18. srpna 2020 ze svých funkcí členů představenstva. Výkon jejich funkcí by tak měl skončit v průběhu měsíce října. Pokud by do té doby nedošlo ke zvolení jiných osob do funkcí členů představenstva, byla by společnost VOS a.s. zcela ochromena ve své podnikatelské a jiné činnosti.

K bodu 4. pořadu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva:

Tento bod bude projednáván v závislosti na případně předložených návrzích akcionářů. S nově zvolenými členy představenstva budou uzavřeny smlouvy o výkonu funkce ve znění vzorů smluv, schválených valnou hromadou společnosti dne 22. června 2016.