

Oznámení o doplnění oznámeného pořadu jednání valné hromady společnosti VOS a.s.

Představenstvo společnosti s firmou VOS a.s.
se sídlem Nádražní 732, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČO: 466 78 034,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. značka B 494,
(dále též jen „Společnost“),

oznamuje v souladu s ust. § 369 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOK“),

akcionářům Společnosti

že dne 16. září 2020 byl Společnosti s odkazem na ust. § 369 odst. 1 ZOK doručen dopis kvalifikovaného akcionáře Společnosti, jímž je společnost s firmou ENERGOAQUA, a.s., se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 155 03 461, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. značka B 334, (dále jen „Kvalifikovaný akcionář“), obsahující žádost o doplnění pořadu jednání valné hromady Společnosti, (dále jen „Žádost“), svolané na žádost Kvalifikovaného akcionáře, která se bude konat dne 30. září 2020 od 12:00 hodin v zasedací místnosti společnosti TESLA KARLÍN, a.s., IČO: 452 73 758, na adrese V Chotejně 1307/9, Hostivař, 102 00 Praha 10, (dále jen „Valná hromada“),

Protože Žádost byla doručena alespoň pět (5) pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, oznamuje představenstvo Společnosti způsobem stanoveným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady doplnění pořadu jednání Valné hromady o nové body 4) a 6) až 8).

Pořad jednání Valné hromady po jeho doplnění dle Žádosti Kvalifikovaného akcionáře je následující:

- 1) Zahájení
- 2) Odvolání pana Ing. Václava Ryšánka z funkce člena představenstva
- 3) Odvolání pana Bc. Bedřicha Stančíka z funkce člena představenstva
- 4) Odvolání paní JUDr. Ley Ďurovičové z funkce člena dozorčí rady
- 5) Volba dvou členů představenstva Společnosti
- 6) Volba člena dozorčí rady
- 7) Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
- 8) Projednání a schválení pravidel pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady
- 9) Závěr

Žádost Kvalifikovaného akcionáře ze dne 16. září 2020 o doplnění pořadu jednání Valné hromady obsahuje ke všem záležitostem, jimiž se má pořad jednání Valné hromady doplnit, návrh usnesení nebo odůvodnění.

Představenstvo Společnosti sděluje akcionářům, že toto oznámení spolu se žádostí Kvalifikovaného akcionáře ze dne 16. září 2020 o doplnění pořadu jednání Valné hromady se současně uveřejňuje na internetových stránkách společnosti www.vospisek.cz.

Představenstvo společnosti VOS a.s.

V Písku, dne 16. září 2020

