

doručeno osobně  
jednou  
přílohy dle textu

Představenstvu společnosti  
**VOS a. s.**  
Nádražní 732  
**397 01 Písek**

V Ostravě, dne 16. září 2020

### **Žádost o doplnění pořadu jednání valné hromady**

#### **Žadatel: ENERGOAQUA, a.s.**

se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 155 03 461

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 334

(dále také „ENERGOAQUA, a.s.“)

Vážený členové představenstva,

společnost s firmou ENERGOAQUA, a.s. je ve smyslu § 365 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále také „ZOK“), kvalifikovaným akcionářem společnosti s firmou VOS a.s., se sídlem Nádražní 732, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČO: 466 78 034, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 494, (dále také „Společnost“).

Postavení společnosti ENERGOAQUA, a.s. jako kvalifikovaného akcionáře Společnosti vyplývá ze skutečnosti, že společnost ENERGOAQUA, a.s. má ve svém vlastnictví celkem 277.144 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 310,- Kč, což představuje celkem 94,65% podílu na základním kapitálu i hlasovacích právech ve Společnosti.

K prokázání uvedených skutečností předkládáme při doručení této žádosti k nahlédnutí originály akcií Společnosti ve vlastnictví společnosti ENERGOAQUA, a.s., a to konkrétně: (i) hromadná akcie č. 1 nahrazující 168236 ks akcií Společnosti pod pořadovými čísly 1 až 168236, (ii) hromadná akcie č. 2 nahrazující 28929 ks akcií Společnosti pod pořadovými čísly 168237 až 197165, (iii) hromadná akcie č. 3 nahrazující 22990 ks akcií Společnosti pod pořadovými čísly 197166 až 220155, (iv) hromadná akcie č. 4 nahrazující 17663 ks akcií Společnosti pod pořadovými čísly 220156 až 237818, (v) hromadná akcie č. 5 nahrazující 9763 ks akcií Společnosti pod pořadovými čísly 237819 až 247581, (vi) hromadná akcie č. 6 nahrazující 29274 ks akcií Společnosti pod pořadovými čísly 247582 až 276855, (vii) hromadná akcie č. 8 nahrazující 100 ks akcií Společnosti pod pořadovými čísly 276956 až 277055, (viii) hromadná akcie č. 9 nahrazující 100 ks akcií Společnosti pod pořadovými čísly 277056 až 277155, (ix) hromadná akcie č. 93 nahrazující 10 ks akcií Společnosti pod pořadovými čísly 284916 až 284925, (x) hromadná akcie č. 94 nahrazující 10 ks akcií Společnosti pod pořadovými čísly 284926 až 284935, (xi) hromadná akcie č. 95 nahrazující 10 ks akcií Společnosti pod pořadovými čísly 284936 až 284945, (xii) hromadná akcie č. 96

nahrazující 10 ks akcií Společnosti pod pořadovými čísly 284946 až 284955, (xiii) hromadná akcie č. 97 nahrazující 10 ks akcií Společnosti pod pořadovými čísly 284956 až 284965, (xiv) hromadná akcie č. 98 nahrazující 10 ks akcií Společnosti pod pořadovými čísly 284966 až 284975, (xv) hromadná akcie č. 99 nahrazující 10 ks akcií Společnosti pod pořadovými čísly 284976 až 284985, (xvi) hromadná akcie č. 136 nahrazující 10 ks akcií Společnosti pod pořadovými čísly 285346 až 285355, (xvii) akcie Společnosti pod pořadovým číslem 291908, (xviii) akcie Společnosti pod pořadovým číslem 291909, (xix) akcie Společnosti pod pořadovým číslem 291910, (xx) akcie Společnosti pod pořadovým číslem 291911, (xxi) akcie Společnosti pod pořadovým číslem 291912, (xxii) akcie Společnosti pod pořadovým číslem 291913, (xxiii) akcie Společnosti pod pořadovým číslem 291914, (xxiv) akcie Společnosti pod pořadovým číslem 291915, (xxv) akcie Společnosti pod pořadovým číslem 291916, (dále společně také „Akcie“).

Na základě žádosti společnosti s firmou ENERGOAQUA, a.s., ze dne 21. srpna 2020 svolalo představenstvo Společnosti pozvánkou ze dne 10. září 2020 valnou hromadu, která se bude konat dne 30. září 2020 od 12:00 hod. v zasedací místnosti společnosti s firmou TESLA KARLÍN, a.s., IČO: 452 73 758, na adrese V Chotejně 1307/9, Hostivař, 102 00 Praha 10, a na jejíž pořad jednání jsou zařazeny záležitosti týkající se personálních změn v představenstvu Společnosti, (dále jen „Valná hromada“); tyto záležitosti je však zapotřebí doplnit o další související záležitosti.

**S odkazem na ust. § 369 odst. 1 ZOK proto žádáme, aby představenstvo Společnosti zařadilo na pořad jednání Valné hromady svolané na žádost naší společnosti jako kvalifikovaného akcionáře na den 30. září 2020 tyto další záležitosti:**

- 1) Odvolání paní JUDr. Ley Ďurovičové z funkce člena dozorčí rady
- 2) Volba člena dozorčí rady
- 3) Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
- 4) Projednání a schválení Pravidel pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady

Návrh usnesení k bodu 1):

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti paní JUDr. Leu Ďurovičovou, a to s účinností ke dni konání valné hromady.“ Odůvodnění: Odvolání paní JUDr. Ley Ďurovičové z funkce člena dozorčí rady společnosti se navrhuje z toho důvodu, že se současně navrhuje její zvolení členem představenstva společnosti.

Odůvodnění k bodu 2):

Pro případ, že valná hromada společnosti rozhodne o odvolání stávajícího jediného člena dozorčí rady společnosti, je zapotřebí zvolit nového člena dozorčí rady společnosti, aby zůstala zachována činnost kontrolního orgánu společnosti. Návrh konkrétní osoby kvalifikovaný akcionář v tuto chvíli nečiní a ponechává na uvážení představenstvu společnosti nebo akcionářům společnosti.

Návrh usnesení k bodu 3):

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem společnosti.“ Odůvodnění: Dle ust. § 59 odst. 2 ZOK náleží do působnosti valné hromady schvalování smluv o výkonu funkce. Práva a povinnosti ve vztahu mezi společností a členy jejího orgánu, není-li sjednána smlouva o výkonu funkce, se řídí ustanoveními občanského zákoníku o příkazu. Vzhledem k potřebě společnosti upravit právní vztahy s novými členy svých volených orgánů, je zapotřebí, aby společnost uzavřela

s těmito novými členy svých orgánů (představenstva a dozorčí rady) smlouvy o výkonu funkce.

Návrh usnesení k bodu 4):

„Valná hromada schvaluje Pravidla pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem společnosti.“ Odůvodnění: Dle ustanovení článku XIX odst. 2), resp. XXIV odst. 3) stanov Společnosti přísluší členům orgánů společnosti odměna dohodnutá ve smlouvě o výkonu funkce nebo stanovená valnou hromadou; ve smlouvách o výkonu funkce členů orgánů společnosti, které schvalovala valná hromada, je dohodnuto, že odměna se stanoví dle pravidel schválených valnou hromadou. Dle příslušných ustanovení ZOK musí valná hromada schválit odměnu členů orgánů společnosti nebo pravidla pro její stanovení.

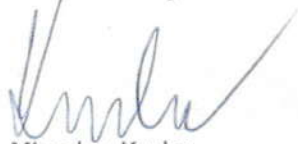
Navrhujeme, aby Valná hromada Společnosti svolaná na základě žádosti naší společnosti ze dne 21. srpna 2020 a této žádosti o doplnění pořadu jednání, která se bude konat dne 30. září 2020, měla následující pořad jednání:

- 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

Očekáváme, že této odůvodněné žádosti naší společnosti jako kvalifikovaného akcionáře Společnosti bude vyhověno a na pořad jednání valné hromady svolané na den 30. září 2020 budou zařazeny výše označené záležitosti, k čemuž společnost s firmou ENERGOAQUA, a.s. pro vyloučení všech pochybností z opatrnosti uděluje ve smyslu ust. § 367 odst. 2 ZOK souhlas.

S ohledem na skutečnost, že tato žádost o doplnění pořadu jednání valné hromady je učiněna po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, je představenstvo Společnosti povinno uveřejnit doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději pět (5) dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti [www.vospisek.cz](http://www.vospisek.cz) a současně ji v téže lhůtě zaslat všem akcionářům Společnosti vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

S pozdravem

  
Ing. Miroslav Kurka  
předseda představenstva  
ENERGOAQUA, a.s.

Přílohy: originály Akcií k nahlédnutí

Za představenstvo VOS, a.s. převzal dne 16. září 2020

Ing. Václav Ryšánek .....