

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“)

s volává řádnou valnou hromadu,

**která se bude konat dne 30. června 2021 od 12:00 hod.
v zasedací místnosti v 1.patře v sídle společnosti TESLA KARLÍN, a.s.
na adrese Praha 10 - Hostivař, V Chotejně 1307/9**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na úhradu ztráty za rok 2020, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020
6. Projednání a schválení návrhu na úhradu ztráty za rok 2020
7. Projednání a schválení návrhu na převod zůstatku účtu Neuhrazená ztráta minulých let na účet Rezervní fond
8. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a člen dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty
9. Závěr

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

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

K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionáři – fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře na základě plné moci je povinen se prokázat platným průkazem totožnosti a odevzdat osobě pověřené společností plnou moc obsahující náležitosti dle ustanovení článku IX odst.3) stanov společnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby odevzdá současně originál výpisu z obchodního rejstříku zastupované společnosti, ne starší než tři měsíce, nebo jeho úředně ověřenou kopii.

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění.

K bodu 2. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Leu Ďurovičovu, zapisovatelem Jaroslava Veverku, ověřovatelem zápisu Jaroslavu Solničkovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů Jaroslava Šmolku.“

Zdůvodnění: Požadavek na volbu osob uvedených v návrhu usnesení k bodu 2. pořadu jednání valné hromady vyplývá z ust. § 422 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“). Navržené osoby jsou s ohledem na jejich kvalifikaci považovány za vhodné kandidáty.

K bodu 3. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku je valné hromadě předkládána na základě ust. § 436 odst. 2 ZOK. Zpráva popisuje a hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku.

K bodu 4. pořadu jednání valné hromady:

V tomto bodu pořadu jednání není navrhováno usnesení, o vyjádření dozorčí rady se nehlasuje.

Zdůvodnění: Valné hromadě bude v souladu s § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předloženo vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem.

K bodu 5. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2020 ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění: V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví je společnost povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích představenstvo předkládá řádnou účetní závěrku valné hromadě k projednání. Účetní závěrka je k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti www.vospisek.cz.

Hlavní údaje účetní závěrky za účetní období roku 2020 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	106 456	Pasiva celkem:	106 456
Dlouhodobý majetek:	97 139	Vlastní kapitál:	104 045
Oběžná aktiva:	9 317	Cizí zdroje	2 411
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb:	3 603		
Výsledek hospodaření za účetní období roku 2020 po zdanění:	-889		

K bodu 6. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje úhradu ztráty společnosti za účetní období roku 2020 v celkové výši 889 468,30 Kč takto: ztráta ve výši 889 468,30 Kč bude převedena na účet Rezervní fond.“

Zdůvodnění: Rozhodnutí o úhradě ztráty je podle ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a stanov společnosti v působnosti valné hromady. Společnost v roce 2019 zřídila rozhodnutím valné hromady Rezervní fond, který byl dle stanov společnosti – čl. XXVII zřízen k úhradě budoucích ztrát. O použití tohoto fondu rozhoduje valná hromada.

K bodu 7. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje převod zůstatku účtu Neuhrazená ztráta minulých let v celkové výši 688 572,02 Kč na účet Rezervní fond.“

Zdůvodnění: Společnost v roce 2019 zřídila rozhodnutím valné hromady Rezervní fond, který byl dle stanov společnosti – čl. XXVII zřízen k úhradě budoucích ztrát. O použití tohoto fondu rozhoduje valná hromada.

K bodu 8. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a člen dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění: Dle ustanovení čl.XIX odst.2) stanov společnosti přísluší členům orgánů společnosti odměna dohodnutá ve smlouvě o výkonu funkce nebo stanovená valnou hromadou. Dle příslušných ustanovení ZOK musí valná hromada schválit odměnu členů orgánů společnosti nebo pravidla pro její stanovení.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě alespoň pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2020, řádná účetní závěrka za účetní období roku 2020, Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a člena dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na úhradu ztráty za rok 2020, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jsou k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v kanceláři správce areálu v pracovní dny od 9. do 12. hodin a na internetových stránkách společnosti www.vospisek.cz v sekci Informační povinnosti.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že pro konání a účast na valné hromadě platí následující ustanovení:

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 28. května 2021 č. MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN, bod 16. a 17.:

16. stanovují následující podmínky pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 10 osob:
 - a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti,
 - b) účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/17, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor,
17. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
 - a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 - b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 - c) osoba byla očkovaná proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedném očkování. Které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

- i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 - ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 - iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
- d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

O případné změně podmínek pro konání valné hromady v souvislosti s přijatými krizovými nebo ochrannými opatřeními za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19 nebo ochrany před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 budou akcionáři i další osoby účastníci se valné hromady Společnosti informováni prostřednictvím internetových stránek Společnosti www.vospisek.cz v sekci Informační povinnosti.

V Písku dne 25. května 2021

Představenstvo společnosti VOS a.s.