**POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**

Představenstvo společnosti **VOS a.s.**

se sídlem Nádražní 732, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČ: 466 78 034

zapsané v OR, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 494

**svolává řádnou valnou hromadu VOS a.s.,**

**která se bude konat dne 30. června 2017 od 11.00 hodin**

**v zasedací místnosti společnosti VOS a.s.**

**na adrese Nádražní 732, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek**

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

**Registrace akcionářů bude probíhat od 10.30 hodin v místě konání valné hromady.**

K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionáři – fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. Zmocněnci se prokáží též plnou mocí obsahující náležitosti dle ustanovení článku IX odstavec 3) stanov. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě jeho úředně ověřenou fotokopií ne starší 3 měsíců. Není-li osobně přítomen statutární zástupce právnické osoby, prokáže se zmocněnec navíc plnou mocí, z níž vyplývá rozsah oprávnění.

**Pořad jednání řádné valné hromady:**

* Zahájení, volba orgánů valné hromady.
* Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016.
* Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a vyjádření dozorčí rady k návrhu na úhradu ztráty za rok 2016
* Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2016.
* Projednání a schválení návrhu na úhradu ztráty za rok 2016
* Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a člena dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.
* Závěr valné hromady.

**Návrh usnesení k bodu 1.** Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Václava Ryšánka, zapisovatelem pana Bc. Bedřicha Stančíka, ověřovatelem zápisu Ing. Michala Kurku LL.M. a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Lenku Řežábkovou.

**Zdůvodnění k bodu 1.:** Požadavek na volbu funkcionářů valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci považuje představenstvo společnosti za vhodné kandidáty.

**Návrh usnesení k bodu 2.:** Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

**Zdůvodnění k bodu 2.**: Zpráva představenstva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce. Navrhuje se její schválení.

**Zdůvodnění k bodu 3.**: Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předloženo vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2016, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2016 a ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, ze které vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1.1.2016 do 31.12.2016 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

Oba přezkumy konstatují, že nebylo shledáno žádných nepřesností a že účetnictví společnosti je vedeno řádně.

**Návrhy usnesení k bodu 4.:**

VH schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2016 ve znění předloženém představenstvem.

**Zdůvodnění k bodu 4.**: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle ZOK ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě.

Účetní závěrka je k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti [www.vospisek.cz](http://www.vospisek.cz/) .

Představenstvo prohlašuje, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti a nebyla vznesena žádná připomínka ze strany dozorčí rady ani ze strany auditora společnosti.

**Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2016** (v tis. Kč):

Aktiva celkem 117.520 Pasiva celkem 117.520

Dlouhodobý majetek 107.836 Vlastní kapitál 111.397

Oběžná aktiva 9.646 Cizí zdroje 6.122

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 3.315

Výsledek hospodaření za účetní období -3.065

**Návrhy usnesení k bodu 5.:**

VH schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2016 – ztráty v celkové výši 3 064 537,20 Kč na účet Neuhrazená ztráta minulých let.

**Zdůvodnění k bodu 5.**: Představenstvo společnosti navrhuje ztrátu za rok 2016 vypořádat převodem na účet neuhrazená ztráta minulých let.

**Návrh usnesení k bodu 6.:**

VH schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a člena dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění navrženém představenstvem.

**Zdůvodnění k bodu 6.**: Změna Pravidel odměňování se navrhuje s cílem posílit motivaci členů orgánů společnosti.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě alespoň pět (5) pracovních dnů před konáním 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 2016, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, řádná účetní závěrka za rok 2016, pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a člena dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty, Zpráva dozorčí rady obchodní společnosti VOS a.s. o činnosti v roce 2016, přezkoumání účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty v roce 2016 a zápis o rozhodnutí dozorčí rady k přezkoumání dokumentu „Zpráva o vztazích“ jsou k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti VOS, a.s. – kanceláři správce areálu a to vždy ve středu od 9.00 do 12.00 hodin ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a rovněž na internetových stránkách společnosti [*www.vospisek.cz*](http://www.vospisek.cz/)pod kolonkou „Informační povinnost“.

Představenstvo společnosti VOS, a.s.