**OZNÁMENÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE A DOPLNĚNÍ POŘADU**

**jednání řádné valné hromady**

akciové 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

(dále jen "Společnost")

**svolané na 30. června 2017 od 11.00 hodin v zasedací místnosti společnosti VOS a.s.**

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

(dále jen "Svolaná valná hromada")

* **Žádost kvalifikovaného akcionáře na zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání valné hromady**

Představenstvo Společnosti obdrželo dne 13. června 2016 žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti EA Invest, spol. s r.o., se sídlem Orlová - Lutyně, U Centrumu 751, identifikační číslo 25392697, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16970 (dále také "EA Invest, spol. s r.o." nebo "Kvalifikovaný akcionář") o zařazení jím určených záležitostí na pořad jednání Svolané valné hromady, a to:

* Projednání odstoupení člena představenstva Společnosti a schválení zániku jeho funkce.
* Volba člena představenstva Společnosti.
* Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti.
* Schválení Pravidel pro poskytování mzdy a jiného plnění ve prospěch členů představenstva Společnosti a osobám, které jsou jim blízké.

Navrhovaná usnesení a zdůvodnění:

* Usnesení: "Valná hromada schvaluje zánik funkce člena představenstva Společnosti
Ing. Michala Kurky, LL.M., MBA ke dni 30.6.2017."

Zdůvodnění: Dne 13.6.2017 bylo Společnosti doručeno oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva Společnosti, který zároveň navrhuje den zániku jeho funkce člena představenstva Společnosti ke dni 30.6.2017. Dle § 59 odst. 5 ZOK musí jiný okamžik zániku funkce schválit valná hromada.

* Usnesení: "Valná hromada volí členem představenstva Společnosti pana Bc. Bedřicha Stančíka, nar. 12.3.1984, bytem Marie Majerové 645/5, Město, 736 01 Havířov."

Zdůvodnění: Volba člena představenstva Společnosti se uskutečňuje vzhledem k zániku funkce člena představenstva Společnosti Ing. Michala Kurky, LL.M., MBA.

Dle článku XVI odst. 2) stanov Společnosti má představenstvo Společnosti 3 členy.

* Usnesení: "Valná hromada schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti Bc. Bedřicha Stančíka ve znění návrhu kvalifikovaného akcionáře EA Invest, spol. s r.o."

Zdůvodnění: Dle platné právní úpravy musí být výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení vymezeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena orgánu Společnosti a schváleny valnou hromadou.

* Usnesení: "Valná hromada schvaluje Pravidla pro poskytování mzdy a jiného plnění ve prospěch členů představenstva Společnosti ve znění návrhu kvalifikovaného akcionáře EA Invest, spol. s r.o.."

Zdůvodnění: Podle § 61 ZOK musí být jiná plnění ve prospěch zaměstnance, který je současně i členem statutárního orgánu nebo osobou jemu blízkou schválena valnou hromadou.

* **Doplnění pořadu jednání Svolané valné hromady**

Představenstvo Společnosti projednalo dne 16. června 2017 žádost Kvalifikovaného akcionáře o doplnění pořadu jednání Svolané valné hromady a v souladu s ust. § 369 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále také „ZOK“) zařazuje do pořadu jednání Svolané valné hromady záležitosti určené Kvalifikovaným akcionářem:

* Projednání odstoupení člena představenstva Společnosti a schválení zániku jeho funkce.
* Volba člena představenstva Společnosti.
* Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti.
* Schválení Pravidel pro poskytování mzdy a jiného plnění ve prospěch členů představenstva Společnosti a osobám, které jsou jim blízké.

Záležitost i. bude zařazena pod bodem 6. Svolané valné hromady, záležitost ii. bude zařazena pod bodem 7. Svolané valné hromady, záležitost iii. bude zařazena pod bodem 8. Svolané valné hromady a záležitost iv. bude zařazena pod bodem 10. Svolané valné hromady.

Dosavadní bod 6. pořadu jednání Svolané valné hromady - Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a člena dozorčí rady Společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty bude nově označen jako bod 9. a dosavadní bod 7. pořadu jednání Svolané valné hromady - Závěr bude zařazen jako bod 11.

**Představenstvo z důvodu přehlednosti předkládá akcionářům aktuální a úplný obsah pořadu jednání Svolané valné hromady, včetně návrhů usnesení předkládaných k jednotlivým bodům pořadu jednání Svolané valné hromady, a to včetně jejich zdůvodnění.**

**Pořad jednání Svolané 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.
* Projednání odstoupení člena představenstva Společnosti a schválení zániku jeho funkce.
* Volba člena představenstva Společnosti.
* Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti.
* Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a člena dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.
* Schválení Pravidel pro poskytování mzdy a jiného plnění ve prospěch členů představenstva Společnosti a osobám, které jsou jim blízké.
* 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.

**Návrh 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> .

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

**Návrh 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.:**

Valná hromada schvaluje zánik funkce člena představenstva Společnosti Ing. Michala Kurky, LL.M., MBA ke dni 30.6.2017.

**Zdůvodnění k bodu 6.**: Dne 13.6.2017 bylo Společnosti doručeno oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva Společnosti, který zároveň navrhuje den zániku jeho funkce člena představenstva Společnosti ke dni 30.6.2017. Dle § 59 odst. 5 ZOK musí jiný okamžik zániku funkce schválit valná hromada.

**Návrh usnesení k bodu 7.:**

Valná hromada volí členem představenstva Společnosti pana Bc. Bedřicha Stančíka, nar. 12.3.1984, bytem Marie Majerové 645/5, Město, 736 01 Havířov.

**Zdůvodnění k bodu 7.**: Volba člena představenstva Společnosti se uskutečňuje vzhledem k zániku funkce člena představenstva Společnosti Ing. Michala Kurky, LL.M., MBA. Dle článku XVI odst. 2) stanov Společnosti má představenstvo Společnosti 3 členy.

**Návrh usnesení k bodu 8.:**

Valná hromada schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti
Bc. Bedřicha Stančíka ve znění návrhu kvalifikovaného akcionáře EA Invest, spol. s r.o.

**Zdůvodnění k bodu 8.**: Dle platné právní úpravy musí být výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení vymezeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena orgánu Společnosti a schváleny valnou hromadou.

**Návrh usnesení k bodu 9.:**

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 9.**: Změna Pravidel odměňování se navrhuje s cílem posílit motivaci členů orgánů společnosti.

**K návrhu usnesení k bodu 9. (původní bod 6.) pořadu jednání Svolané valné hromady uplatnil Kvalifikovaný akcionář protinávrh. Představenstvo Společnosti tedy současně oznamuje akcionářům znění protinávrhu Kvalifikovaného akcionáře a své stanovisko k tomuto protinávrhu.**

Protinávrh Kvalifikovaného akcionáře: "Valná hromada schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a člena dozorčí rady Společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění návrhu kvalifikovaného akcionáře EA Invest, spol. s r.o.."

Zdůvodnění: Vzhledem k zániku funkce člena představenstva Společnosti Ing. Michala Kurky, LL.M., MBA a volbě Bc. Bedřicha Stančíka členem představenstva Společnosti je potřebná změna osob v Pravidlech předložených představenstvem Společnosti, jelikož tyto jsou specifikovány na jméno.

**STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA**

Představenstvo Společnosti projednalo dne 16. června 2017 protinávrh Kvalifikovaného akcionáře, a to včetně předloženého návrhu Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a člena dozorčí rady Společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty. Představenstvo Společnosti konstatuje, že v návrhu Kvalifikovaného akcionáře došlo oproti návrhu předloženého představenstvem Společnosti pouze ke změně osob z odstupujícího Ing. Michala Kurky, LL.M., MBA na Bc. Bedřicha Stančíka. Představenstvo Společnosti tak navrhuje akcionářům, aby v případě volby Bc. Bedřicha Stančíka členem představenstva Společnosti bylo schváleno usnesení tohoto bodu jednání Svolané valné hromady ve znění protinávrhu Kvalifikovaného akcionáře.

**Návrh usnesení k bodu 10.:**

Valná hromada schvaluje Pravidla pro poskytování mzdy a jiného plnění ve prospěch členů představenstva Společnosti ve znění návrhu kvalifikovaného akcionáře EA Invest, spol. s r.o..

**Zdůvodnění k bodu 10.**: Podle § 61 ZOK musí být jiná plnění ve prospěch zaměstnance, který je současně i členem statutárního orgánu nebo osobou jemu blízkou schválena valnou hromadou.

* **Uveřejnění doplnění pořadu jednání Svolané valné hromady a oznámení protinávrhu akcionáře**

Představenstvo Společnosti ve smyslu ust. § 369 odst. 2 ZOK uveřejní tento dokument obsahující doplnění pořadu jednání Svolané valné hromady a ve smyslu ust. § 362 odst. 1 ZOK oznámí akcionářům protinávrh Kvalifikovaného akcionáře k bodu 9. (původní bod 6.) pořadu jednání Svolané valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady a tento dokument tak uveřejní na internetových stránkách společnost [*www.vospisek.cz*](www.vospisek.cz) pod kolonkou "Informační povinnost" a současně jej zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Dokumenty předložené Kvalifikovaným akcionářem, a to Navrhovaný text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti Bc. Bedřicha Stančíka, Návrh Pravidel pro poskytování mzdy a jiného plnění ve prospěch členů představenstva Společnosti a Návrh Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a člena dozorčí rady Společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty jsou k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti – kanceláři správce areálu vždy ve středu od 9.00 do 12.00 hodin a rovněž na internetových stránkách společnosti [*www.vospisek.cz*](www.vospisek.cz)pod kolonkou „Informační povinnost“.

Představenstvo společnosti VOS, a.s.