# **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 15. června 2018 od 12.00 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 11.30 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:**

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, 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.
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017.
5. Projednání a schválení návrhu na úhradu ztráty.
6. Volba člena představenstva.
7. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a člena dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.
8. 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 2017 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 2017, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2017 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 1.1.2017 do 31.12.2017 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 2017 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 2017** (v tis. Kč):

Aktiva celkem 115.244 Pasiva celkem 115.244

Dlouhodobý majetek 104.880 Vlastní kapitál 109.978

Oběžná aktiva 10.320 Cizí zdroje 5 266

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 3.471

Výsledek hospodaření za účetní období -1.340

**Návrhy usnesení k bodu 5.:**

VH schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2017 – ztráty v celkové výši 1 340 019,10 Kč na účet Neuhrazená ztráta minulých let.

**Zdůvodnění k bodu 5.**: Představenstvo společnosti navrhuje ztrátu za rok 2017 vypořádat převodem na účet neuhrazená ztráta minulých let.

**Návrh usnesení k bodu 6.:**

VH volí do představenstva společnosti Ing. Mikuláše Morávka, CSc., nar. dne 20.9.1942, bytem Legionářů 4543/8, 767 01 Kroměříž.

**Zdůvodnění k bodu 6.**: Představenstvo společnosti navrhuje opětovně zvolit za člena představenstva pana Ing. Mikuláše Morávka, CSc. , kterému funkční období člena představenstva VOS a.s. skončilo dne 14.6.2018. Navrhovaný člen představenstva splňuje požadavek vyplývající ze ZOK na výkon funkce člena představenstva. Volba člena představenstva se uskutečňuje na základě doporučení řídící osoby. Volený člen představenstva má dlouholetou praxi činnosti ve statutárních orgánech.

**Návrh usnesení k bodu 7.:**

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 7.**: 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 2017, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, řádná účetní závěrka za rok 2017, 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 2017, přezkoumání účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty v roce 2017 a zápis o rozhodnutí dozorčí rady k přezkoumání dokumentu „Zpráva o vztazích“ jsou k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady na internetových stránkách společnosti *www.vospisek.cz* pod kolonkou „Informační povinnost“.

## Představenstvo společnosti VOS, a.s.