

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“)

v souladu s ust. § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“), na základě žádosti společnosti **ENERGOAQUA, a.s.**, se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 155 03 461, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 334 (dále jen „ENERGOAQUA, a.s.“), která je kvalifikovaným akcionářem Společnosti ve smyslu ust. § 365 odst. 2 ZOK,

svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 27. ledna 2020 od 12:00 hod.

v zasedací místnosti společnosti TESLA Karlín, a.s., IČ: 452 73 758

na adrese V Chotejně 1307/9, Hostivař, 102 00 Praha 10

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Schválení pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a člena dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty
3. Schválení pravidel pro poskytování mzdy a jiného plnění ve prospěch členů představenstva společnosti a osobám, které jsou jim blízké
4. Závěr valné hromady

Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři Společnosti, vlastníci 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 prokážou občanským průkazem nebo pasem. Zmocněnci se prokážou ověřenou plnou mocí, ve které musí být uveden jednoznačně rozsah zástupcová oprávnění. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě jeho úředně ověřenou fotokopíí, ne starší 3 měsíců. Není-li osobně přítomen statutární zástupce právnické osoby, prokáže se zmocněnec navíc úředně ověřenou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah oprávnění.

Informace k jednotlivým bodům navrženého pořadu jednání valné hromady, návrhy usnesení a jejich odůvodnění.

K bodu 1. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Václava Ryšánka, zapisovatelem Bc. Bedřicha Stančíka, ověřovatelem zápisu Ing. Mikuláše Morávka, CSc. a osobou pověřenou sčítáním hlasů Lenku Řežábkovou.“

Zdůvodnění: Požadavek na volbu osob uvedených v návrhu usnesení k bodu 1. návrhu pořadu jednání valné hromady vyplývá z ust. § 422 ZOK. Navržené osoby jsou s ohledem na jejich kvalifikaci považovány za vhodné kandidáty.

K bodu 2. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení: „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 společnosti ENERGOAQUA, a.s. jako kvalifikovaného akcionáře Společnosti.“

Zdůvodnění: Dle příslušných ustanovení ZOK musí být odměna členů orgánů společnosti nebo pravidla pro její stanovení schválena valnou hromadou.

K bodu 3. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje Pravidla pro poskytování mzdy a jiného plnění ve prospěch členů představenstva Společnosti a osobám, které jsou jim blízké ve znění návrhu společnosti ENERGOAQUA, a.s. jako kvalifikovaného akcionáře Společnosti.

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

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.

Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a člena dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty, Pravidla pro poskytování mzdy a jiného plnění ve prospěch členů představenstva a osobám, které jsou jim blízké, jsou k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovních dnech připadajících na pondělí a středu v době od 9.00 do 12.00 hodin ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a rovněž na internetových stránkách Společnosti www.vospisek.cz.

V Písku dne 9. ledna 2020

Představenstvo společnosti VOS a.s.