

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“)

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 24. června 2024 od 11:00 hod.

**v zasedací místnosti v 1.patře administrativní budovy společnosti s firmou 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 2023
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na úhradu ztráty za rok 2023, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
6. Projednání a schválení návrhu na úhradu ztráty za rok 2023
7. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a člena dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty
8. Závěr

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

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. 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.

Pro umožnění výkonu hlasovacích práv na valné hromadě je nezbytné, aby akcionáři – právnické osoby splňovali podmínky ustanovení zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů.

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: Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOK“), zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž může současně rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Navrhované osoby mají zkušenosti s požadovanými činnostmi na valných hromadách společnosti, a jsou proto způsobilé k výkonu funkce orgánů valné hromady.

K bodu 3. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 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. 3a § 449 odst. 1 ZOK předloženo vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. Dle platných právních předpisů je dozorčí rada povinna přezkoumat uvedené dokumenty a předložit své vyjádření a výsledky přezkumu valné hromadě.

K bodu 5. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2023 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 2023 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	83 386	Pasiva celkem	83 386
Stálá aktiva	8 000	Vlastní kapitál	83 305
Oběžná aktiva	75 386	Cizí zdroje	81
Výsledek hospodaření za účetní období roku 2023 po zdanění	-17 144		

K bodu 6. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje návrh na úhradu ztráty společnosti za účetní období roku 2023 ve znění návrhu předloženém představenstvem“

Zdůvodnění: Rozhodnutí o úhradě ztráty je podle ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a stanov společnosti v působnosti valné hromady.

K bodu 7. 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 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 2023, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2023, řádná účetní závěrka za účetní období roku 2023, 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 2023 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023, 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 po předchozí telefonické domluvě na tel.č. 737 207 722 v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti www.vospisek.cz v sekci Informační povinnosti.

Představenstvo společnosti VOS a.s.