

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“)

s volává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 20. června 2025 od 13:00 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 2024
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2024
6. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2024
7. 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 12:30 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 osobu 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 2024 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 2024 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 2024 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	86 337	Pasiva celkem	86 337
Stálá aktiva	44 000	Vlastní kapitál	86 298
Oběžná aktiva	42 337	Cizí zdroje	39
Výsledek hospodaření za účetní období roku 2024 po zdanění	2 993		

K bodu 6. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2024 ve znění návrhu předloženém představenstvem“

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

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 2024, Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2024, řádná účetní závěrka za účetní období roku 2024, Návrh na rozdělení zisku za rok 2024, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024, 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.