

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
VHOS, a. s.,
se sídlem Moravská Třebová - Předměstí, Nádražní 1430/6, PSČ 571 01, IČO: 48172901,
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 965 (dále jen „společnost“)

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen „valná hromada“),

**která se bude konat dne 29. 7. 2016 v 10.00 hodin
v sídle společnosti, Moravská Třebová - Předměstí, Nádražní 1430/6, PSČ 571 01**

s tímto programem jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Rozhodnutí o přeměně akcií společnosti na zaknihované akcie, včetně schválení odpovídající změny stanov společnosti
5. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady a jejich odůvodnění:

Ad 1) Zahájení

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

Ad 2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Pro zajištění průběhu valné hromady, navrhuje představenstvo schválit předložený jednací a hlasovací řád valné hromady. Představenstvo předkládá návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu:

Usnesení: Jednací a hlasovací řád valné hromady.

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád, který byl předložen valné hromadě představenstvem společnosti a který tvoří přílohu tohoto usnesení.“

Ad 3) Volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu jednání valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou nominovány do orgánů valné hromady.

Ad 4) Rozhodnutí o přeměně akcií společnosti na zaknihované akcie, včetně schválení odpovídající změny stanov společnosti

Z důvodu nabytí účinnosti nového zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (od 1. 10. 2016) předkládá představenstvo návrh na přeměnu akcií společnosti na zaknihované akcie (§ 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník) a návrh na odpovídající změnu stanov společnosti (§ 421 odst. 2 písm. a) a § 434 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)).

Usnesení: Rozhodnutí o přeměně akcií společnosti na zaknihované a schválení odpovídající změny stanov společnosti „Valná hromada společnosti VHOS, a. s. schvaluje přeměnu akcií na

zaknihované akcie a stanovuje lhůtu v délce 2 měsíce od zveřejnění rozhodnutí valné hromady o přeměně akcií na zaknihované akcie, ve které akcie vlastníků odevzdá společnosti. Valná hromada společnosti VHOS, a. s. schvaluje změnu stanov takto:

V části II, čl. 4 Akcie, odstavec 4.1 stanov se původní znění nahrazuje novým zněním:

4.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 35.815 (třicetpěttisícosmsetpatnáct) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) každá, vydaných jako zaknihované akcie. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů vedenou podle zvláštního právního předpisu.

V části II., čl. 4 Akcie se odstavce 4.2., 4.3. a 4.4. vypouštějí bez náhrady.

V části III., čl. 5 Práva a povinnosti akcionářů, odstavec 5.3. se původní znění nahrazuje novým zněním:

5.3. Nestanoví-li valná hromada jinak, jsou dividendy splatné do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů nebo na účet akcionáře oznámený společnosti písemnou formou.

V části IV., čl. 9 Svolání valné hromady, odst. 9.3. první věta, se původní znění nahrazuje novým zněním:

9.3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle jednotlivým akcionářům na e-mailovou adresu oznámenou společností, nesdělí-li akcionář společnosti svou e-mailovou adresu, zašle společnost pozvánku na adresu sídla / bydliště akcionáře zapsanou v seznamu akcionářů."

Ad 5) Závěr

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

Pokyny akcionářům

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování mají akcionáři uvedení v seznamu akcionářů vedeném společností k rozhodnému dni.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 22. červenec 2016.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9.30 hodin v den a v místě konání valné hromady.

Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Právnícká osoba se účastní a jedná na valné hromadě prostřednictvím statutárního orgánu nebo zástupce. Zástupce akcionáře musí při prezenci akcionářů předložit písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění a musí z ní zároveň vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti v určitém období, s úředně ověřeným podpisem akcionáře, ledaže zákon stanoví v jednotlivých případech formu přísnější. Statutární orgán nebo zástupce právnické osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za právnické osoby jednat nebo zplnomocnění k zastupování udělit.

Platné stanovy společnosti a návrh na změnu stanov společnosti VHOS, a. s. jsou pro akcionáře k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti ve lhůtě pro svolání valné hromady do dne konání valné hromady v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin.

Představenstvo společnosti uveřejňuje pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.vhos.cz a akcionářům ji současně zasílá na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, nesdělil-li akcionář společnosti svou e-mailovou adresu, zasílá společnost pozvánku na adresu sídla/bydliště akcionáře zapsanou v seznamu akcionářů.

Představenstvo společnosti VHOS, a. s.