

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“)
svolává

s v o l á v á

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

kteřá se bude konat dne 24. ledna 2017 v 11.30 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka za účetní období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku
7. Rozhodnutí o zúčtování závazku z titulu nevyplacených podílů na zisku po uplynutí promlčecí lhůty do nerozděleného zisku minulých let
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
10. Určení auditora pro ověření účetní závěrky
11. 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 a 5)

K těmto bodům jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

Ad 6) Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku

V souladu se Stanovami společnosti podléhá schválení řádné účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku valné hromadě společnosti.

Usnesení: Řádná účetní závěrka za účetní období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016, která je součástí výroční zprávy a která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti a která tvoří přílohu tohoto usnesení.“

Usnesení: Rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku tak, že zisk po zdanění ve výši 9 504 146,46 Kč se rozděluje na výplatu podílu ze zisku ve výši 7 879 300,- Kč, tj. ve výši 220,- Kč před zdaněním na jednu akcii vyplacený způsobem uvedeném v příloze tohoto usnesení a 1 624 846,46 Kč bude převedeno do nerozděleného zisku minulých let“.

Ad 7) Rozhodnutí o zúčtování závazku z titulu nevyplacených podílů na zisku po uplynutí promlčecí lhůty do nerozděleného zisku minulých let

Společnost eviduje k 30. 9. 2016 závazky z titulu nevyplacených podílů na zisku po uplynutí promlčecí lhůty za účetní období od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2011 ve výši 49 157,- Kč.

Do 31. 12. 2013 se právní úprava výplaty dividend řídila zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ObchZ), z § 178 odst. 7 ObchZ a platných stanov vyplývá, že dividendy jsou splatné do 3 měsíců ode dne rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, promlčecí lhůta tak začíná běžet po uplynutí lhůty splatnosti a činí v souladu § 397 ObchZ 4 roky.

Závazek z titulu nevyplacených podílů na zisku by měl být po uplynutí promlčecí lhůty z rozvahy vyřazen, aniž však zaniká právo na jejich výplatu, neboť tato lhůta je dostatečně dlouhá pro to, aby se akcionář k výplatě podílu na zisku přihlásil. Vyřazení závazku se zaúčtuje na vrub příslušného účtu závazků a souvztačně ve prospěch zvláštního analytického účtu nerozděleného zisku minulých let.

Usnesení: Rozhodnutí o zúčtování závazku z titulu nevyplacených podílů na zisku po uplynutí promlčecí lhůty do nerozděleného zisku minulých let

„Valná hromada schvaluje zúčtování závazku z titulu nevyplacených podílů na zisku po uplynutí promlčecí lhůty do nerozděleného zisku minulých let v celkové výši 49 157,- Kč.“

Ad 8) Odvolání a volba členů dozorčí rady

Představenstvo k tomuto bodu pořadu jednání nepředkládá žádné vlastní návrhy. Každý akcionář může v souladu s ustanovením § 361 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích uplatnit své návrhy k tomuto bodu pořadu jednání na valné hromadě.

Ad 9) Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti

Vyjádření představenstva: představenstvo zařadilo tento bod pořadu jednání na valnou hromadu s ohledem na zařazení bodu 8 pořadu jednání se záměrem, umožnit tím jak schválit smlouvy o výkonu funkce s nově zvolenými členy dozorčí rady, jelikož smlouva o výkonu funkce upravuje

povinnosti člena orgánu společnosti vyplývající ze zákona a odměnu za výkon funkce, včetně dalších plnění spojených s výkonem funkce, tak případně umožnit úpravy stávajících smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti.

Ad 10) Určení auditora pro ověření účetní závěrky

Představenstvo navrhuje, aby byl zachován stejný auditor pro účetní závěrku za účetní období 2016/17 jako v předchozích letech a navrhuje tak společnost BDO CB s.r.o.

Usnesení: Určení auditora pro ověření účetní závěrky

„Valná hromada schvaluje auditora pro ověření účetní závěrky za období začínající 1. 10. 2016 a končící 30. 9. 2017 společnost BDO CB s.r.o., IČO: 49023306, se sídlem České Budějovice 2, Ot. Ostrčila 1155/18, 370 05 České Budějovice, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3151.“

Pokyny akcionářům

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování mají akcionáři uvedení ve výpisu z evidence akcionářů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17. 1. 2017.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 10.30 hodin v den a v místě konání valné hromady.

Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Právní 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.

Výroční zpráva, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a řádná účetní závěrka jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě pro svolání valné hromady do dne konání valné hromady v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin.