

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“),

**kteřá se bude konat dne 23. ledna 2018 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. 2016 do 30. 9. 2017, 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. 2016 do 30. 9. 2017, 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. 2016 do 30. 9. 2017, 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 představenstva
9. Odvolání a volba členů dozorčí rady
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
11. Určení auditora pro ověření účetní závěrky
12. 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.

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. 2016 do 30. 9. 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku

V souladu se Stanovami společnosti podléhá schválení řádné účetní závěrky a 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. 2016 do 30. 9. 2017

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017, 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 8.710.185,29 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 uvedeným v příloze tohoto usnesení a 830.885,29 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. 2017 závazky z titulu nevyplacených podílů na zisku po uplynutí promlčecí lhůty za účetní období od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2012 ve výši 76 800 Kč a dále za období od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013 ve výši 181 899 Kč.

Závazek z titulu nevyplacených podílů na zisku by měl být po uplynutí promlčecí lhůty z rozvahy vyřazen, neboť tato lhůta je dostatečně dlouhá pro to, aby se akcionář k výplatě podílu na zisku přihlásil, aniž však zaniká právo na jejich výplatu. Vyřazení závazku se zaúčtuje na vrub příslušného účtu závazků a souvztažně 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 258 699 Kč.“

Ad 8) Odvolání a volba členů představenstva

Vyjádření představenstva: 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 společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen "zákon o obchodních korporacích") uplatnit své návrhy k tomuto bodu pořadu jednání na valné hromadě.

Ad 9) Odvolání a volba členů dozorčí rady

Vyjádření představenstva: Představenstvo k tomuto bodu pořadu jednání nepředkládá žádné vlastní návrhy. Každý akcionář může v souladu s ustanovením § 361 odst. 2 zákona o obchodních korporacích uplatnit své návrhy k tomuto bodu pořadu jednání na valné hromadě.

Ad 10) 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 a 9 pořadu jednání se záměrem, umožnit tím jak schválit smlouvy o výkonu funkce s nově zvolenými členy představenstva a 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. Představenstvo k tomuto bodu pořadu jednání nepředkládá žádné vlastní návrhy. Každý akcionář může v souladu s ustanovením § 361 odst. 2 zákona o obchodních korporacích uplatnit své návrhy k tomuto bodu pořadu jednání.

Ad 11) Určení auditora pro ověření účetní závěrky

Představenstvo navrhuje, aby byl zachován stejný auditor pro účetní závěrku za účetní období 2017/18 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. 2017 a končící 30. 9. 2018 společnost BDO CB s.r.o., IČO: 49023306, se sídlem Pražská tř. 1247/24, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3151.“

Ad 12) 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 ve výpisu z evidence akcionářů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 16. 1. 2018.

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. 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.

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.