

VOS zemědělců, a.s. se sídlem Velké Opatovice, Dlouhá čp. 599, PSČ: 679 63 , IČ: 25309030, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 2031

svolává řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 1. 6. 2018 v 18.00 hod. v zasedací místnosti VOS zemědělců, a.s. ve Velkých Opatovicích, prezence akcionářů bude probíhat od 17.30 hod.

Pořad jednání:

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2017
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 2.5.2018

Akcionáři – fyzické osoby se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Akcionáři – právnické osoby při zápisu do listiny přítomných předloží originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného registru ne starší než 3 měsíců a obsahující aktuální údaje osvědčující existenci právnické osoby. Osoba oprávněná jednat za akcionáře (právnickou osobu) se prokáže platným dokladem totožnosti.

Akcionář je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezenci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným průkazem totožnosti. V sídle společnosti je v pracovních dnech od 28.5. do 1.6. 2018 v době od 9:00 do 14:00 hod. k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2017 a úplné znění stanov, ty jsou též na internetových stránkách společnosti www.vosvo.cz

Ve Velkých Opatovicích dne 26.4.2018

VOS zemědělců, a.s.

Dlouhá 599

679 63 VELKÉ OPATOVICE

IČO: 253 09 030

DIČ: CZ25309030

předseda představenstva a.s.

Plná moc

Já, níže podepsaný(á)r.č.

Adresa bydliště

Zmocňuji p./pí.....r.č.....

Adresa bydliště.....

k zastupování a hlasování na řádné valné hromadě VOS zemědělců, a.s. konané dne 1.6.2018 ve Velkých Opatovicích.

V..... dne.....

.....
Podpis osoby udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 1.6.2018 podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích

K bodu 1) a 2) Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánu valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh usnesení: Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 3) Představenstvo přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Návrh usnesení: K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, valná hromada bere na vědomí přednesenou zprávu představenstva.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období.

Návrh usnesení: K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, valná hromada bere na vědomí přednesenou zprávu dozorčí rady.

K bodu 5) Ředitel a.s. seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2017 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady.

Návrh usnesení: Představenstvo navrhuje, aby valná hromada účetní závěrku za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku v souladu s platnou právní úpravou a stanovami společnosti schválila.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč) :

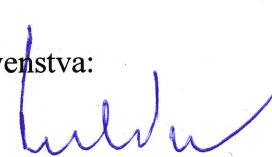
Aktiva celkem	266 400	Pasiva celkem	266 400
z toho: stálá aktiva	153 713	z toho: vlastní kapitál	146 981
oběžná aktiv	95 858	cizí zdroje	119 419
ostatní aktiva	16 829		

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku:

Valné hromadě je přednesen návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti 8 483 552,87 Kč

příděl na dividendy	1 456 800,-- Kč
příděl do rezervního fondu	6 826 752,87 Kč
příděl do FKSP	200 000,-- Kč

Předseda představenstva:
Kubín Ladislav



VOS zemědělců, a.s.
Dlouhá 590
679 63 VELKÉ OPATOVICE
IČO: 253 09 030
DIČ: CZ25309030