

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 30. 6. 2023 v 18.00 hod. v zasedací místnosti VOS zemědělců, a.s. ve Velkých Opatovicích, prezence akcionářů bude probíhat od 17,30 hodin.

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 dozorcí rady o kontrolní činnosti za rok 2022.
- 5.Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, schválení návrhu na rozdělení zisku.
- 6.Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce ředitele a.s.
- 7.Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 31. 5. 2023.

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. Oprávnění jednat za právnickou osobu a 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 26.6. do 30.6. 2023 v době od 9:00 do 14:00 hod. k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2022 a úplné znění stanov, ty jsou též na internetových stránkách společnosti www.vosvo.cz

Ve Velkých Opatovicích dne 16.5.2023



předsedkyně představenstva a.s.

P l n á m o c

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 30. 6. 2023 ve Velkých Opatovicích.

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

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 30. 6. 2023 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích.

K bodu 1 a 2) – Valnou hromadu zahájí předsedkyně 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. Zprávu přednese ředitel společnosti.

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 2022 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 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku v souladu s platnou právní úpravou a stanovami společnosti schválila.

K bodu 6) Předsedkyně představenstva přednese návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce ředitele a.s.

Návrh usnesení: Představenstvo navrhuje, aby valná hromada, vzhledem k odpovědnosti ředitele, schválila dodatek ke smlouvě o výkonu ředitele a to tak, že pokud dojde v a.s. ke zvýšení mezd zaměstnanců, bude odměna ředitele navýšena o 5%.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč) :

Aktiva celkem	270 245	Pasiva celkem	270 245
z toho: stálá aktiva	150 709	z toho: vlastní kapitál	174 531
oběžná aktiv	113 661	cizí zdroje	95 541
ostatní aktiva	5 875	ostatní pasiva	173

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku:

Valné hromadě je přednesen návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2022 13 497 821,45 Kč.

příděl na dividendy	1 675 320,-- Kč
příděl do nerozděleného zisku	10 622 501,45 Kč
příděl do FKSP	1 200 000,-- Kč

Ing. Pavla Hrazdírová
předsedkyně představenstva