

Představenstvo společnosti VS - Invest a.s.,  
Rudná 1117/30a, Vítkovice, 703 00 Ostrava IČO: 25360078,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl B, vložka 1482,  
svolává

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

na den 08. září 2015 v 11:00 hodin  
v zasedací místnosti VS –Invest a.s., Rudná 30a, Ostrava, 703 00.

#### Program jednání (pořad) řádné valné hromady:

1. Zahájení VH, volba orgánů VH
2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 1. 4. 2014 – 31. 3. 2015
  - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami
  - řádná účetní závěrka
  - zpráva auditora k řádné účetní závěrce, k výroční zprávě a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
3. Návrh představenstva na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu představenstva na rozdělení zisku
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky
6. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za hospodářský rok 1. 4. 2014 – 31. 3. 2015 a rozhodnutí o schválení nových smluv o výkonu funkce včetně odměn členů dozorčí rady
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Závěr

#### Návrh jednotlivých usnesení valné hromady:

1. „Valná hromada schvaluje návrh na osobu předsedy valné hromady“. (hlasováno aklamací)  
„Valná hromada schvaluje návrh na volbu ostatních orgánů valné hromady v jednom bloku“. (hlasováno aklamací)  
„Valná hromada schvaluje návrh na osobu zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů“. (hlasováno aklamací)
2. „Valná hromada bere přednesené zprávy na vědomí s tím, že tyto jsou součástí Výroční zprávy společnosti VS – Invest a.s. 2014, a rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky bude předmětem bodu 5 programu“. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)
3. „Valná hromada bere návrh představenstva na rozdělení zisku na vědomí s tím, že tento je součástí Výroční zprávy společnosti VS – Invest a.s. 2014, a rozhodnutí o jeho rozdělení bude předmětem bodu 7 programu“. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)
4. „Valná hromada bere přednesenou zprávu na vědomí s tím, že tato je součástí Výroční zprávy společnosti VS- Invest a.s. 2014“. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)
5. „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti VS – Invest a.s. za hospodářský rok 1. 4. 2014 – 31. 3. 2015 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 2“. (hlasováno podle výše podílů)
6. „Valná hromada schvaluje odměny členům dozorčí rady dle platných smluv o výkonu funkce za hospodářský rok 1. 4. 2014 – 31. 3. 2015“. (hlasováno podle výše podílů)  
„Valná hromada schvaluje zrušení stávajících smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, a zároveň uzavření nových smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, a to včetně odměn jednotlivým členům dozorčí rady“. (hlasováno podle výše podílů)
7. „Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti VS – Invest a.s. za hospodářský rok 1. 4. 2014 – 31. 3. 2015 v předneseném znění dle návrhu výše uvedeného bodu 3“. (hlasováno podle výše podílů)

8. „Valná hromada bere na vědomí, že její jednání proběhlo v souladu se stanovami a platnými právními předpisy, všechny body programu byly řádně projednány a schváleny“. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)

Ostatní:

- Registrace akcionářů začíná v 10:30 hodin. Právo účastnit se valné hromady má ten, kdo je uveden v seznamu akcionářů platnému ke dni konání valné hromady, ledaže prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti, přičemž v takovém případě je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Akcionář se může zúčastnit valné hromady prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění, a která obsahuje úředně ověřený podpis zmocnitele.
- Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, je povinen postupovat v souladu s ustanovením § 361 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.
- Představenstvo upozorňuje akcionáře, že v souladu s ustanovením § 406 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, bude ve stanovené lhůtě 30ti dnů před dnem konání řádné valné hromady tato pozvánka, spolu s výroční zprávou obsahující řádnou účetní závěrku, uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.vsinvest.cz](http://www.vsinvest.cz), a zároveň odeslána akcionářům v písemné formě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Závěrem představenstvo v souladu s ustanovením § 408 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích upozorňuje akcionáře, že všechny výše uvedené dokumenty jim budou zdarma k dispozici k nahlédnutí ve lhůtě uvedené na pozvánce, a to každý pracovní den od 10.00 do 14.00 hodin v sídle společnosti v sekretariátu výkonného ředitele.

V Ostravě 22. 7. 2015

Představenstvo akciové společnosti VS – Invest