

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

VALNOU HROMADU

na den 01. října 2019 v 10:00 hodin
v sídle společnosti Rudná 1117/30a, Ostrava, Vítkovice, PSČ 703 00

Program jednání (pořad) valné hromady:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Projednání odstoupení stávajícího člena dozorčí rady z funkce
3. Volba nového člena dozorčí rady (navrženým kandidátem je Ing. Ivo Špaček, narozen dne 18.05.1955, trvale bytem Vendryně 1004, PSČ 739 94) a schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce tohoto člena dozorčí rady včetně jeho odměny
4. Závěr valné hromady

Návrh jednotlivých usnesení valné hromady:

1. „Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje předsedu valné hromady“. (hlasováno aklamací)
„Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje volbu ostatních orgánů valné hromady v jednom bloku“. (hlasováno aklamací)
„Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů“. (hlasováno aklamací)
2. „Valná hromada (jediný akcionář) bere na vědomí odstoupení stávajícího člena dozorčí rady Ing. Libora Krále z funkce“. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)
3. „Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje volbu Ing. Ivo Špačka, narozeného dne 18.05.1955, trvale bytem Vendryně 1004, PSČ 739 94, do funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k dnešnímu dni“. (hlasováno podle výše podílů)
Stanovisko představenstva – představenstvo společnosti navrhuje schválit návrh na volbu Ing. Ivo Špačka do funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni konání valné hromady, neboť se jedná o manažera s dlouholetou praxí a zkušenostmi, který navíc v minulosti ve společnosti působil.
4. „Valná hromada schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady včetně jeho odměny“. (hlasováno podle výše podílů)
Stanovisko představenstva – představenstvo společnosti navrhuje schválit předložený návrh smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady, a to včetně jeho odměny, neboť se jedná o smlouvu stejného znění, která již byla projednána a schválena předchozí valnou hromadou společnosti konanou v roce 2017.
5. „Valná hromada (jediný akcionář) 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 09:30 hodin. Práva spojená se zaknihovanou akcií na jméno je oprávněn ve vztahu ke společnosti vykonávat jediný akcionář či jiná osoba uvedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni (tímto dnem je v souladu s ustanovením § 405 odst. 4 ZOK sedmý den předcházející dni konání valné hromady) jako vlastník akcie, ledaže prokáže, že zápis v této evidenci neodpovídá skutečnosti. 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 (jediný) 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 jediného akcionáře, že v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích nebude tato pozvánka, písemné odstoupení stávajícího člena dozorčí rady z funkce a návrh smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady, uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.vsinvest.cz, a zároveň nebude tomuto odeslána v písemné formě včetně výše uvedeného písemného odstoupení stávajícího člena dozorčí rady z funkce a návrhu smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady ve lhůtě 30ti dnů před dnem konání valné hromady na jeho adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů, neboť tento vyjádřil souhlas se svoláním valné hromady bez splnění požadavků stanovených ustanovením § 406 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

V Ostravě dne 30.09.2019

Představenstvo akciové společnosti VS – Invest