


Preved: 30.6.2023


Správní rada 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 12. července 2023 ve 09:00 hodin

v zasedací místnosti jediného akcionáře, společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967,
Zlín, 760 01.

Program jednání (pořad) valné hromady:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023
 - zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami
 - řádná účetní závěrka
 - zpráva auditora k řádné účetní závěrce
3. Návrh správní rady na rozdělení hospodářského výsledku
4. Zpráva správní rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky
6. Rozhodnutí o schválení odměn členům správní rady za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023
7. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku
8. Rozhodnutí o jmenování (určení) auditorské společnosti k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2023 – 31.03.2024
9. 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. 2022, a rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky bude předmětem bodu 5 programu“. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)
3. „Valná hromada bere návrh správní rady na rozdělení hospodářského výsledku na vědomí s tím, že tento je součástí Výroční zprávy společnosti VS – Invest a.s. 2022, 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. 2022“. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)
5. „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti VS-Invest a.s. za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 2“. (hlasováno podle výše podílů)
Stanovisko správní rady – správní rada společnosti navrhuje schválit řádnou účetní závěrku společnosti VS-Invest a.s. za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023 ve znění, které je obsahem Výroční zprávy společnosti VS-Invest a.s. 2022, neboť tato je správná a úplná, byla projednána a schválena správní radou společnosti a přezkoumána určeným auditorem.
6. „Valná hromada schvaluje odměnu členovi správní rady za výkon jeho funkce v období od 01.04.2022 – 31.03.2023 dle platné smlouvy o výkonu funkce“. (hlasováno podle výše podílů)
Stanovisko správní rady – správní rada společnosti navrhuje schválit odměnu členovi správní rady za období 01.04.2022 – 31.03.2023 dle platné smlouvy o výkonu funkce, neboť tato byla projednána a schválena valnou hromadou.
7. „Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti VS-Invest a.s. za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023 v předneseném znění dle návrhu výše uvedeného bodu 3“. (hlasováno podle výše podílů)
Stanovisko správní rady – správní rada společnosti navrhuje schválit návrh na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023 ve znění, které je obsahem Výroční zprávy společnosti VS-Invest a.s. 2022, neboť tento byl projednán a schválen správní radou společnosti.
8. „Valná hromada jmenuje (určuje) společnost COTAX AUDIT, s.r.o. k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2023 – 31.03.2024 v souladu s ustanovením § 20 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění“. (hlasováno podle výše podílů)
Stanovisko správní rady – správní rada společnosti navrhuje schválit návrh na jmenování (určení) společnosti COTAX AUDIT, s.r.o. k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2023 – 31.03.2024, neboť společnost spolupracuje s touto renomovanou auditorskou společností dlouhodobě, za tuto dobu nebyly řešeny žádné výtky či výhrady k její činnosti, a navíc i cena poskytovaných služeb je na příznivé úrovni s tím, že tato poskytovala auditorský dohled i za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023.
9. „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 08:30 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.
- Správní rada upozorňuje jediného akcionáře, že v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, nebude tato pozvánka a Výroční zpráva společnosti VS-Invest a.s. za rok 2022 obsahující řádnou závěrku, zprávu správní rady o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami, zprávu nezávislého auditora k řádné účetní závěrce, a zprávu správní rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.vsinvest.cz, a zároveň odeslána tomuto v písemné formě včetně výše uvedené výroční zprávy 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 30.06.2023

Správní rada společnosti VS – Invest a.s.