

**Zápis z jednání valné hromady společnosti**  
**VS – Invest a.s.**

**Doba konání:** 11. července 2022 v 14:00 hod

**Místo konání:** zasedací místnost v sídle jediného akcionáře, společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, PSČ 760 01

**Program jednání (pořad) valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.04.2021 – 31.03.2022
  - 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 01.04.2021 – 31.03.2022
7. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku
8. Rozhodnutí o jmenování (určení) auditorské společnosti k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023
9. Závěr

**1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady**

Jednání valné hromady zahájil k tomu pověřený člen správní rady, který přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že valná hromada byla platně a řádně svolána písemnou pozvánkou ze dne 30.06.2022 uveřejněnou na internetových stránkách společnosti i jediného akcionáře, která byla rovněž tomuto předána v listinné podobě na adrese jeho sídla uvedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů s tím, že tento v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, vyjádřil souhlas se svoláním valné hromady bez splnění požadavků stanovených ustanovením § 406 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

Dále konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť dle prezenční listiny je přítomen jediný akcionář, společnost Pozemní stavitelství Zlín a.s., zastoupený Ing. Miroslavem Lukšíkem, CSc., generálním ředitelem a.s., který vlastní celkem 200 ks akcií (z celkového počtu 100 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 100 ks akcií o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč), jejichž jmenovitá hodnota tedy tvoří 100 % základního kapitálu společnosti. V souladu s platnými stanovami společnosti je tedy valná hromada usnášeníschopná, a jediný akcionář tak bude vykonávat v souladu s ustanovením § 12 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, působnost valné hromady.

Jako předsedu valné hromady člen správní rady navrhuje Ing. Daniela Chudého.

Protinávrh: nebyl předložen

Člen správní rady dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování jediného akcionáře aklamací:

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

*Návrh byl schválen.*

**Usnesení**

**„Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje návrh na osobu předsedy valné hromady, Ing. Daniela Chudého“.**

Vedení valné hromady převzal nově zvolený předseda Ing. Daniel Chudý a poděkoval za důvěru při zvolení. Znovu potvrdil prohlášení o řádném svolání valné hromady a její usnášeníschopnosti. Dále uvedl, že je přítomen jediný akcionář společnosti

- Pozemní stavitelství Zlín a.s. (zastoupen Ing. Miroslavem Lukšíkem, CSc., generálním ředitelem a.s.) s počtem 100 ks listinných akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 100 ks listinných akcií o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (podíl ve výši 100 %)

v souladu s údaji obsaženými ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů pořízenému k rozhodnému dni.

Předseda valné hromady dále konstatoval, že veškeré dokumenty, které jsou nezbytné pro řádný průběh valné hromady (zejména výroční zpráva společnosti VS – Invest a.s. za hospodářský rok 2021) byly uveřejněny na internetových

stránkách společnosti i jediného akcionáře s tím, že zároveň byly tomuto předány v listinné podobě na adrese jeho sídla uvedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Společnost navíc do okamžiku zahájení valné hromady neobdržela žádné protinávryh ke stanovenému programu valné hromady.

Předseda valné hromady poté předložil návrh procesní povahy na zvolení dalších orgánů valné hromady v jednom bloku, tedy všech navržených najednou.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování jediného akcionáře aklamací:

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

*Návrh byl schválen.*

**Usnesení**

**„Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje návrh na volbu ostatních orgánů valné hromady v jednom bloku“.**

Předseda valné hromady přednesl návrh na zvolení osob tvořících další orgány valné hromady:

- zapisovatel: Ing. Tomáš Opluštěl
- ověřovatel zápisu: Ing. Daniel Chudý
- osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Daniel Chudý

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování jediného akcionáře aklamací:

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

*Návrh byl schválen.*

## Usnesení

**„Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje návrh na osobu zapisovatele Ing. Tomáše Opluštila, ověřovatele zápisu, Ing. Daniela Chudého, a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Ing. Daniela Chudého“.**

## 2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.04.2021 – 31.03.2022

- ▶ zpráva správní rady o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami
- ▶ řádná účetní závěrka
- ▶ zpráva auditora k řádné účetní závěrce

Zprávu správní rady o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami přednesl Ing. Tomáš Opluštíl, člen správní rady. Ve svém vystoupení zhodnotil dosažené výsledky daného hospodářského roku a okomentoval zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

*Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.*

Zprávu o řádné účetní uzávěrce přednesl rovněž Ing. Tomáš Opluštíl, člen správní rady. Ve svém vystoupení obsahově rozebral předloženou účetní závěrku s konstatováním, že stejně jako ostatní materiály byla projednána a schválena správní radou.

*Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.*

Zprávu auditora k řádné účetní závěrce přednesl také Ing. Tomáš Opluštíl, člen správní rady, vždy s konstatováním závěrečných výroků.

*Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.*

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala přednesené zprávy na vědomí s tím, že všechny zprávy a údaje jsou součástí „Výroční zprávy společnosti VS – Invest a.s. 2021“.

## Usnesení

**„Valná hromada (jediný akcionář) bere přednesené zprávy na vědomí s tím, že tyto jsou součástí Výroční zprávy společnosti VS – Invest a.s. 2021, a rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky bude předmětem bodu 5 programu“.**

### **3. Návrh správní rady na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 01.04.2021 – 31.03.2022**

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku přednesl Ing. Tomáš Opluštěl, člen správní rady. Správní rada společnosti navrhuje rozdělit hospodářský výsledek za hospodářský rok (účetní období) 01.04.2021 – 31.03.2022, kterým je zisk ve výši 813.041,10 Kč tak, že tento bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.

*Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.*

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala návrh správní rady na rozdělení hospodářského výsledku na vědomí s tím, že tento je součástí „Výroční zprávy společnosti VS – Invest a.s. 2021“.

#### **Usnesení**

**„Valná hromada (jediný akcionář) bere návrh správní rady na rozdělení hospodářského výsledku na vědomí s tím, že tento je součástí Výroční zprávy společnosti VS – Invest a.s. 2021, a rozhodnutí o jeho rozdělení bude předmětem bodu 7 programu“.**

### **4. Zpráva správní rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami**

Zprávu a stanovisko přednesl Ing. Tomáš Opluštěl, člen správní rady s tím, že správní rada ve svém vyjádření doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za hospodářský rok od 01.04.2021 – 31.03.2022.

Správní rada dále přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, nemá k ní připomínky, a doporučuje ji valné hromadě ke schválení.

*Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.*

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala přednesenou zprávu správní rady na vědomí.

#### **Usnesení**

**„Valná hromada (jediný akcionář) bere přednesenou zprávu na vědomí s tím, že tato je součástí Výroční zprávy společnosti VS – Invest a.s. 2021“.**

### **5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky**

Předseda valné hromady s odkazem na výše uvedené projednané body předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti VS – Invest a.s. za hospodářský rok 01.04.2021 - 31.03.2022 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 2.

*Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.*

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování jediného akcionáře podle výše podílů:

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

*Návrh byl schválen.*

**Usnesení**

**„Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti VS – Invest a.s. za hospodářský rok 01.04.2021 – 31.03.2022 v předneseném znění dle návrhu výše uvedeného bodu 2“.**

#### **6. Rozhodnutí o schválení odměn členům správní rady za výkon jejich funkce v období 01.04.2021 – 31.03.2022**

Návrh na schválení odměn členům správní rady přednesl Ing. Tomáš Opluštěl, člen správní rady, když zároveň uvedl, že za období od 01.04.2021 do 31.03.2022 se jedná o jediného člena správní rady, jehož odměna byla vyplácena na základě platné smlouvy o výkonu funkce z roku 2019, která byla odsouhlasena valnou hromadou konanou dne 13.12.2019.

Předseda valné hromady s odkazem na tuto skutečnost předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje odměnu členovi správní rady za výkon jeho funkce v období 01.04.2021 – 31.03.2022 dle platné smlouvy o výkonu funkce.

*Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.*

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování jediného akcionáře podle výše podílů:

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

*Návrh byl schválen.*

**Usnesení**

**„Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje odměnu členovi správní rady za výkon jeho funkce v období od 01.04.2021 – 31.03.2022 dle platné smlouvy o výkonu funkce“.**

### **7. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 01.04.2021 – 31.03.2022**

Předseda valné hromady s odkazem na výše uvedené projednané body předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti VS – Invest a.s. za hospodářský rok 01.04.2021 - 31.03.2022 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 3.

*Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.*

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování jediného akcionáře podle výše podílů:

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

*Návrh byl schválen.*

**Usnesení**

**„Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti VS – Invest a.s. za hospodářský rok 01.04.2021 – 31.03.2022 v předneseném znění dle návrhu výše uvedeného bodu 3“.**

## **8. Rozhodnutí o jmenování (určení) auditorské společnosti k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023**

Předseda valné hromady k tomuto bodu programu uvedl, že s ohledem na ustanovení § 20 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, je nezbytné, aby v případě, je-li účetní jednotka povinna mít účetní závěrku, ať již řádnou či konsolidovanou, ověřenou auditorem, jmenoval (určil) tohoto auditora její nejvyšší orgán.

Správní rada společnosti schválila návrh na jmenování (určení) společnosti COTAX AUDIT, s.r.o. k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023, neboť společnost s touto auditorskou společností dlouhodobě spolupracuje, za tuto dobu nebyly řešeny žádné výtky či výhrady k její činnosti s tím, že tato poskytovala auditorský dohled i za hospodářský rok 01.04.2021 – 31.03.2022.

Předseda valné hromady s odkazem na výše uvedené předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada jmenuje (určuje) společnost COTAX AUDIT, s.r.o. k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023 v souladu s ustanovením § 20 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

*Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.*

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování jediného akcionáře podle výše podílů:

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

*Návrh byl schválen.*

**Usnesení**

**„Valná hromada (jediný akcionář) jmenuje (určuje) společnost COTAX AUDIT, s.r.o. k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023 v souladu s ustanovením § 20 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění“.**



## 9. Závěr

Předseda valné hromady se závěrem dotázal přítomných, zda má někdo připomínky, dotazy nebo vysvětlení k průběhu valné hromady. Jelikož nebyly vzneseny žádné připomínky k průběhu valné hromady, předseda valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

### Usnesení

**„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“.**

Ve Zlíně dne 11. července 2022

Zapisovatel: Ing. Tomáš Opluštěl

Ověřovatel zápisu: Ing. Daniel Chudý

Předseda valné hromady: Ing. Daniel Chudý



The image shows three blue ink signatures written on horizontal dotted lines. The top signature is the most complex and angular. The middle and bottom signatures are more fluid and cursive, with the bottom one being the most prominent and having a large loop at the end.