

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 10.6.2016 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích.

K bodu 1) – Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčítatele hlasů a volební mandátovou komisi. Po zvolení orgánů 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 2) Předseda valné hromady přednese navržené kandidáty do představenstva a dozorčí rady pro pětileté funkční období, seznámí přítomné s volebním řádem a vyzve k hlasování dle volebního řádu.

Návrh usnesení: Usnesení bude společné s bodem 6.

K bodu 3) Představenstvo přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti akciové 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) Ekonom seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2015, 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 2015 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku v souladu s platnou právní úpravou a stanovami společnosti schválila.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč) :

Aktiva celkem.....	236 195	Pasiva celkem.....	236 195
z toho: stálá aktiva.....	147 648	z toho: vlastní kapitál.....	136 238
oběžná aktiva.....	88 275	cizí zdroje.....	99 957
ostatní aktiva.....	272		

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku:	4 876 593,01 Kč
příděl na výplatu dividend	538 650,00 Kč
do nerozděleného výsledku hosp.	4 337 943,01 Kč

K bodu 6) Mandátová komise provede vyhodnocení voleb do statutárních orgánů, představenstva a dozorčí rady. Předseda valné hromady seznámí VH s výsledky voleb do statutárních orgánů akciové společnosti, představenstva a dozorčí rady na příští pětileté období.

Návrh usnesení: Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila výsledky voleb do představenstva a dozorčí rady.

VOS zemědělci, a.s.
Dlouhá 599
076 02 VELKÉ OPAVOVCE
4

Předseda představenstva:
Kubín Ladislav

