

VOS zemědělců, a.s. se sídlem Velké Opatovice, Dlouhá čp. 599, PSČ: 679 63, IČ: 25309030, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 2031

svolává řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat dne 10. 6. 2021 v 18:00 hod. v kulturním domě v Uhřicích čp. 128, prezenze akcionářů bude probíhat od 17:30 hod.

Pořad jednání:

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Volba orgánů akciové společnosti.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2020.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, schválení návrhu na rozdělení zisku.
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce ředitele společnosti, člena představenstva.
8. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 10. 5. 2021.

Akcionáři – fyzické osoby se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti.

Akcionáři – právnické osoby při zápisu do listiny přítomných předloží originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného registru ne starší než 3 měsíců a obsahující aktuální údaje osvědčující existenci právnické osoby. Oprávnění jednat za právnickou osobu a osoba oprávněná jednat za akcionáře – právnickou osobu se prokáže platným dokladem totožnosti.

Akcionář je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezenci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (kteřá je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je v pracovních dnech od 7. 6. do 10. 6. 2021 v době od 9:00 do 14:00 hod. k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2020 a úplné znění stanov, ty jsou též na internetových stránkách společnosti www.vosvo.cz.

Svolání valné hromady se koná za mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví, schválené vládou ČR 22. 4. 2021 o konání voleb a zasedání orgánů právnických osob, které stanovuje v případě, že se zasedání účastní více než 10 osob:

- účastníci jsou usazeni tak, aby dodržovali rozestupy alespoň 2 m.

- účastník se při vstupu prokáže, že:


- absolvoval nejdéle před 5 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem
- absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem
- prokáže se certifikátem o provedeném očkovaní, od něhož uplynulo 14 dní
- prokáže se potvrzením, že osoba prodělala onemocnění COVID-19 od něhož neuplynulo více než 90 dní

Účastníkům, kteří nesplní tyto podmínky, nebude umožněn vstup!

V případě změn mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví v době konání VH, budou platit aktuální opatření.

Ve Velkých Opatovicích dne 6. 5. 2021

VOS zemědělců, a. s.
Dlouhá 599
679 63 VELKÉ OPATOVICE
IČO: 253 09 030
DIČ: CZ25309030
4



předseda představenstva a.s.

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 10.6.2021 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích.

K bodu 1 a 2) 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 a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánu 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 3) Předseda představenstva přednese kandidátku do představenstva a dozorčí rady pro pětileté funkční období a nechá o jednotlivých členech hlasovat.

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

K bodu 4) Představenstvo přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Návrh usnesení: K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, valná hromada bere na vědomí přednesenou zprávu představenstva.

K bodu 5) 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 6) Ředitel a.s. seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2020 a 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 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku v souladu s platnou právní úpravou a stanovami společnosti schválila.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč) :

Aktiva celkem	247 207	Pasiva celkem	247 207
z toho: stálá aktiva	144 215	z toho: vlastní kapitál	161 905
oběžná aktiva	94 867	cizí zdroje	85 150
ostatní aktiva	8 125	ostatní pasiva	152

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku:

Valné hromadě je přednesen návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti 4 116 788,05 Kč

příděl na dividendy	859 512,-- Kč
příděl do rezervního fondu	2 957 276,05 Kč
příděl do FKSP	300 000,-- Kč

K bodu 7) Předseda představenstva přednese návrh smlouvy o výkonu funkce pro ředitele společnosti, člena představenstva

Návrh usnesení: Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce pro ředitele společnosti, člena představenstva.

Kubín Ladislav
předseda představenstva

