

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

která se bude konat dne 17. 6. 2022 v 18.00 hod. v zasedací místnosti VOS zemědělců, a.s. ve Velkých Opatovicích, prezence akcionářů bude probíhat od 17,30 hodin.

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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2021.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, schválení návrhu na rozdělení zisku.
6. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 18. 5. 2022.

Akcionáři – fyzické osoby se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným 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 (která je přiložená k pozvánce) a platným průkazem totožnosti. V sídle společnosti je v pracovních dnech od 14.6. do 17.6. 2022 v době od 9:00 do 14:00 hod. k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2021 a úplné znění stanov, ty jsou též na internetových stránkách společnosti www.vosvo.cz

Ve Velkých Opatovicích dne 9.5.2022



předsedkyně představenstva a.s.

Plná moc

Já , níže podepsaný(á) r.č.

Adresa bydliště

Zmocňuji p./pí..... r.č.....

Adresa bydliště_.....

k zastupování a hlasování na řádné valné hromadě VOS zemědělců, a.s. konané dne 17. 6. 2022 ve Velkých Opatovicích.

V..... dne.....

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 17. 6. 2022 – 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) Představenstvo přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Zprávu přednese ředitel 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) Ředitel a.s. seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2021 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 2021 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku v souladu s platnou právní úpravou a stanovami společnosti schválila.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč) :

Aktiva celkem	247 443	Pasiva celkem	247 443
z toho: stálá aktiva	140 142	z toho: vlastní kapitál	162 204
oběžná aktiv	105 858	cizí zdroje	85 070
ostatní aktiva	1 443	ostatní pasiva	169

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku:

Valné hromadě je přednesen návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2021 1 432 723,05 Kč.

příděl na dividendy	859 512,-- Kč
příděl do rezervního fondu	273 211,05 Kč
příděl do FKSP	300 000,-- Kč

Ing. Pavla Hrazdírová
předsedkyně představenstva