

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 5. 6. 2025 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 2024.
- 5.Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024, schválení návrhu na rozdělení zisku.
- 6.Schválení návrhu představenstva o navýšení odměny členům představenstva a dozorčí rady.
- 7.Schválení omezeného výkupu vlastních akcií VOS zemědělců.s.
- 8.Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 5. 5. 2025.

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 (kteřá je přiložená k pozvánce) a platným průkazem totožnosti. V sídle společnosti je v pracovních dnech od 2.6. do 5.6. 2025 v době od 9:00 do 14:00 hod. k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2024 a úplné znění stanov, ty jsou též na internetových stránkách společnosti www.vosvo.cz

Ve Velkých Opatovicích dne 28.4.2025



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 5. 6. 2025 ve Velkých Opatovicích.

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

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 5. 6. 2025 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích.

K bodu 1 a 2) – Valnou hromadu zahájí předsedkyně 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 2024 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 2024 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku v souladu s platnou právní úpravou a stanovami společnosti schválila.

K bodu 6) Předsedkyně představenstva přednese návrh o navýšení odměny členům představenstva a dozorčí rady a.s.

Návrh usnesení: Představenstvo navrhuje, aby valná hromada, vzhledem k odpovědnosti za akciovou společnost schválila navýšení odměny o 2 000,- Kč pro představenstvo a předsedu dozorčí rady, členům dozorčí rady navýšit odměnu o 1 000,- Kč.

K bodu 7) Ředitel a.s. přednese návrh na omezený výkup max. 250 ks vlastních akcií v celkové hodnotě do 1 mil. Kč.

Návrh usnesení: Představenstvo navrhuje VH odkup vlastních akcií max. 250 ks v celkové hodnotě 1 mil. Kč.


Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč) :

Aktiva celkem	266 202	Pasiva celkem	266 202
z toho: stálá aktiva	143 080	z toho: vlastní kapitál	184 484
oběžná aktiva	111 817	cizí zdroje	81 543
ostatní aktiva	11 305	ostatní pasiva	175

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku:

Valné hromadě je přednesen návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2024 5 128 034,19 Kč.

příděl na dividendy	1 711 740,-- Kč
příděl do nerozděleného zisku	3 016 294,19 Kč
příděl do FKSP	400 000,-- Kč


Ing. Pavla Hrazdírová
předsedkyně představenstva