

Představenstvo společnosti

VOS a.s.

se sídlem v Písku, Nádražní 732, PSČ 397 01, IČ: 46678034
zapsané v OR, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 494
svolává

řádnu valnou hromadu akcionářů,

kteřá se bude konat dne 14. června 2013 od 11.00 hodin
v zasedací místnosti společnosti VOS a.s., Písek, Nádražní 732, PSČ 397 01.

Právo účasti na valné hromadě mají ti akcionáři, kteří předloží originál jednotlivé listinné akcie na majitele nebo originál hromadné listinné akcie na majitele nahrazující jednotlivé listinné akcie na majitele společnosti VOS a.s. nebo se prokáží písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení.

Registrace akcionářů bude probíhat od 10.30 hodin v místě konání valné hromady.

K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionáři – fyzické osoby prokáží občanským průkazem nebo pasem. Zmocněnci se prokáží ověřenou plnou mocí, ve které musí být uveden jednoznačně rozsah zástupcová oprávnění. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě jeho úředně ověřenou fotokopii ne starší 3 měsíců. Není-li osobně přítomen statutární zástupce právnické osoby, prokáže se zmocněnec navíc úředně ověřenou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah oprávnění.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na úhradu ztráty.
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 a projednání a schválení návrhu na úhradu ztráty.
5. Odvolání a volba člena představenstva společnosti.
6. Odměňování členů orgánů společnosti.
7. Určení mzdy a odměny z dohod členům statutárního orgánu společnosti pověřeným obchodním vedením společnosti dle § 66d odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb.
8. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2013.
9. Závěr valné hromady.

Řádná účetní závěrka a zpráva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jsou akcionářům k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti VOS a.s. ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	136 439	Pasiva celkem	136 439
Dlouhodobý majetek	126 776	Vlastní kapitál	127 803
Oběžná aktiva	9 642	Cizí zdroje	8 636
Časové rozlišení	21	Časové rozlišení	0
		Výsledek hosp. za účet. období:	- 4 659

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami:

Ze vzájemných plnění uskutečněných mezi společností VOS a.s. a ovládající osobou a propojenými osobami nevznikla společnosti VOS a.s. žádná újma a veškerá uskutečněná plnění byla prosta jakýchkoli výhod a nevýhod.

Představenstvo společnosti VOS a.s.