

Představenstvo VEMAS a.s.
se sídlem Na Drahách 444, 564 01 Žamberk
zapsaná v obch. rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 798

svolává

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

která se bude konat ve středu 17.6. 2015 od 11:00 hodin
v zasedací místnosti společnosti VEMAS a.s., Na Drahách 444, Žamberk

Program jednání:

1. Zahájení a schválení jednacího, hlasovacího a volebního řádu.
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, sčítatele, ověřovatele a volební komise.
3. Odvolání a volba představenstva a dozorčí rady.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014.
5. Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti v roce 2014 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Zpráva dozorčí rady k výroční závěrce za rok 2014, včetně výroku auditora.
7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami na rok 2015.
8. Schválení :
 - Odst. A Zprávy o činnosti představenstva a hospodaření
 - Odst. B Účetní závěrky za rok 2014
 - Odst. C Návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
 - Odst. D Zprávy dozorčí rady
 - Odst. E Auditora na rok 2015
9. Vyhlášení výsledků voleb představenstva a dozorčí rady.
10. Ukončení valné hromady

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě (dále jen VH) je 18. 5. 2015. Význam rozhodného dne k účasti na VH spočívá v tom, že právo účastnit se řádné VH a vykonávat na ní práva akcionáře, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů, vedeného v sídle společnosti.

Prezence od 10.30 hodin. Při prezenci se akcionář prokáže průkazem totožnosti, v případě zastupování pak i úředně ověřenou plnou mocí od zastupovaného akcionáře. Z této plné moci musí být zřejmé v jakém rozsahu je zmocněn. Zástupce právnické osoby předloží úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku ne starší než jeden měsíc.

Náležitosti související s VH jsou k dispozici k nahlédnutí pro akcionáře 30 dnů před konáním VH v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hod. v sídle společnosti VEMAS a.s., Na Dražích 444. Akcionář má právo vyžádat si na vlastní náklady a nebezpečí zaslání kopii.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady konané 17. 6. 2015 a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 pořadu : Schválení jednacího, hlasovacího a volebního řádu VH

Návrh usnesení: VH schvaluje jednací, hlasovací a volební řád VH ve znění předloženého představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Jednací, hlasovací a volební řád VH dle stanov společnosti byl i v minulosti VH používán. Vychází z dosavadních zvyklostí a odráží změny vyvolané novou právní úpravou.

K bodu 2 pořadu : Návrh usnesení: VH volí:

- předseda VH : Bc. Jiří Marek, Helvíkovice čp. 77
- zapisovatel: Jiřina Štěpánková, Kameničná čp. 81
- sčítatelé: Romana Barvínková, Dlouhoňovice čp. 213, Ing. Zdeněk Kalous, Kameničná čp. 53

Ověřovatelé zápisu budou navrženi až z přítomných akcionářů na valné hromadě.

Zdůvodnění: Návrh představenstva na obsazení orgánů VH vychází z požadavků zákona a dosavadní praxe společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty.

Ověřovatele zápisu představenstvo navrhuje vybrat až z akcionářů přítomných na VH.

K bodu 3 pořadu: Odvolání a volba představenstva a dozorčí rady.

Návrh usnesení: VH schvaluje odvolání a volbu představenstva a dozorčí rady a navrhuje tyto kandidáty:

- Předseda představenstva: Bc. Jiří Marek, Helvíkovice čp. 77
- Místopředseda představenstva: Ing. Pavel Musil, Varhulíkové 14/1578, Praha 7
- Člen představenstva: p. Jiřina Štěpánková, Kameničná čp. 81

- Předseda dozorčí rady: Ing. Jiří Majvald, Letohrad 870
- Člen dozorčí rady: Ing. Jana Kratochvílová, Kameničná čp. 35
- Člen dozorčí rady: p. Marek Kumprecht, Skříčkova 1626, Kuřim

Zdůvodnění: Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty.

K bodu 8 pořadu:

K bodu 8 odst. A

Návrh usnesení: VH schvaluje zprávu o činnosti představenstva a hospodaření a.s.

Zdůvodnění: Předkládání zprávy o činnosti představenstva a hospodaření a.s. vychází z dosavadní praxe. Jako statutární orgán a.s. považuje za svoji povinnost seznámit akcionáře se svou činností a výsledky. Ve zprávě jsou uvedeny podstatné skutečnosti z činnosti představenstva a.s. v roce 2014. Zpráva odráží možnosti a perspektivy společnosti.

K bodu 8 odst. B

Návrh usnesení: VH schvaluje výsledek hospodaření a.s. a účetní závěrku za rok 2014.

Zdůvodnění: Ve zprávě o výsledcích hospodaření jsou zachyceny hodnotové údaje a faktický ekonomický výsledek hospodaření. Představenstvo předkládá návrh usnesení na základě výroku auditora a na jeho důkladném seznámení se s účetnictvím společnosti, kdy konstatuje, že účetní závěrka zachycuje a podává věrný odraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů k 31.12.2014.

K bodu 8 odst. C

VH schvaluje návrh na rozdělení zisku z hospodářské činnosti za rok 2014 ve výši 3 939 760,34 Kč. 196 988,02 Kč se převede do zákonného rezervního fondu, 3 742 772,32 Kč se převede do nerozděleného zisku z minulých let.

Zdůvodnění: Tento zisk bude sloužit k dalšímu rozvoji společnosti.

K bodu 8 odst. D

Návrh usnesení: VH schvaluje přednesenou zprávu dozorčí rady.

Zdůvodnění návrhu: Zpráva dozorčí rady vychází z dosavadní praxe společnosti i VH.

K bodu 8 odst. E

Návrh usnesení: Na auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2015 je navržena Ing. Helena Tomašíková z Týniště nad Orlicí, registrovaná Komorou pod číslem 662.

Zdůvodnění: Ing. Helena Tomašíková má dlouholetou praxi v oboru a vykonává audit v naší společnosti řadu let.

**Vybrané údaje z řádné účetní závěrky společnosti VEMAS a.s.
za účetní období 2014**

Rozvaha za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 v tis. Kč

AKTIVA CELKEM	52 493	PASIVA CELKEM	52 493
A. Pohledávky za upsaný kap.	0	A. Vlastní kapitál	42 511
B. Dlouhodobý majetek	25 020	B. Cizí zdroje	9 982
C. Oběžná aktiva	27 473	C. Časové rozlišení	0
D. Časové rozlišení	0		

Výkaz zisků a ztrát za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Obchodní marže	0	Zůstatková cena prod. DM a mat.	484
Výkony	56 912	Změna stavu rezerv a opr. položek	0
Výkonová spotřeba	47 911	Ostatní provozní výnosy	2 950
Osobní náklady	6 790	Ostatní provozní náklady	298
Daně a poplatky	250	Daň z příjmu za běž. činnost	0
Odpisy DHM	2 786	Z toho splatná daň z příjmu	0
Tržby z prodeje dl.maj. a mat.	2 663	Výsledek hosp. za úč. období	3 940

Řádná účetní závěrka je pro akcionáře k nahlédnutí ve správních budově společnosti VEMAS a.s.,
Na Drahách 444, každé pondělí od 8 hod do 15 hod.

Představenstvo VEMAS a.s.