

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 čtvrtek 17.6.2021 od 11:00 hodin
v zasedací místnosti společnosti VEMAS a.s., Na Drahách 444, Žamberk

Program jednání:

1. Zahájení a schválení jednacího a hlasovacího řádu.
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, sčítatelů a ověřovatele.
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020.
5. Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti v roce 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Zpráva dozorčí rady k výroční závěrce za rok 2020, včetně výroku auditora.
7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami na rok 2021.
8. Schválení :
 - Odst. A Zprávy o činnosti představenstva a hospodaření
 - Odst. B Účetní závěrky za rok 2020
 - Odst. C Návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
 - Odst. D Zprávy dozorčí rady
 - Odst. E Auditora na rok 2021
9. Ukončení valné hromady

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě (dále jen VH) je 17. 5. 2021. 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 Drahách 444. Akcionář má právo vyžádat si na vlastní náklady a nebezpečí zaslání kopii.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady konané 17. 6. 2021 a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 pořadu : Schválení jednacího a hlasovacího řádu VH

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

Zdůvodnění: Jednací a hlasovací 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: Bc. Romana Barvínková, Dlouhoňovice čp. 213
- sčítatelé: Jiřina Štěpánková, Kameničná čp. 81, Ing. Jiří Majvald, Letohrad čp. 870

Ověřovatel zápisu bude navržen 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 : Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh usnesení: VH rozhoduje, že s účinností k dnešnímu dni se v celém rozsahu mění dosavadní stanovy a to ve znění nového úplného znění stanov, jak bylo předloženo představenstvem VH.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti navrhuje změnu stanov v souladu s příslušnými právními předpisy, a to za účelem úpravy stanov v souladu se zákonem č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon o obchodních korporacích a v souladu s dalšími právními předpisy a rovněž za účelem navýšení potřebné kvalifikované většiny pro přijetí některých rozhodnutí, jakož i za účelem opravy zjevných chyb v psaní či odstranění nadbytečných ustanovení stanov, která odpovídají zákonné úpravě a přizpůsobení stanov aktuálním

skutečností. Návrh nového úplného znění stanov s vyznačenými změnami tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní na internetových stránkách společnosti. Akcionáři mají právo na nahlédnutí do návrhu změny stanov v sídle společnosti zdarma, a to 30 dnů před konáním VH v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hod. v sídle společnosti VEMAS a.s., Na Dražích 444.

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 2020. Zpráva odráží možnosti a perspektivy společnosti.

K bodu 8 odst. B

Návrh usnesení: VH schvaluje výsledek hospodaření a.s. a účetní závěrku za rok 2020.

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 31.12.2020.

K bodu 8 odst. C

VH schvaluje návrh na rozdělení zisku z hospodářské činnosti za rok 2020 ve výši 6 527 tis. Kč. Vzhledem k tomu že v roce 2017 byl naplněn rezervní fond ze zisku do výše 10% základního kapitálu, celá částka 6 527 tis. 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: Valná hromada určuje auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2021 společnost VoMan Audit s.r.o. z Hradce Králové, zastoupená jednatelkou Ing. Martinou Zolmanovou.

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

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

Výroční zpráva je uveřejněna na internetových stránkách naší společnosti.

**Vybrané údaje z řádné účetní závěrky společnosti VEMAS a.s.
za účetní období 2020**

Rozvaha za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020 v tis. Kč

AKTIVA CELKEM	88 347	PASIVA CELKEM	88 347
A. Pohledávky za upsaný kap.	0	A. Vlastní kapitál	80 022
B. Dlouhodobý majetek	25 899	B. Cizí zdroje	8 325
C. Oběžná aktiva	62 398	C. Závazky	8 325
D. Časové rozlišení	0	D. Časové rozlišení pasiv	0

Výkaz zisků a ztrát za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Tržby z prod. výrobků a služeb	60 956	Ostatní finanční výnosy	0
Tržby z prodeje zboží	0	Ostatní finanční náklady	52
Výkonová spotřeba	53 797	Výsledek hosp. před zdaněním	8 017
Osobní náklady	9 478	Daň z příjmu	1 490
Úpravy hodnot z provoz. oblast	2 582	Výsledek hosp. po zdanění	6 527
Ostatní provozní výnosy	9 390	Čistý obrat za účetní období	70 640
Ostatní provozní náklady	1 528		

Představenstvo VEMAS a.s.