

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti
VEMA, akciová společnost, IČ 46506071, se sídlem Chrudim, Dašická 911, PSČ 537 01

kterou svolává, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a stanov společnosti, představenstvo na den **25.8.2020 ve 13.00 hodin** do sídla společnosti, tj. Dašická 911, Chrudim.

Navrhovaný pořad jednání:

1. Zahájení

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019

4. Projednání zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2019

5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019, výroční zprávy a návrhu na schválení zisku a jeho zaúčtování

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a schvaluje zisk společnosti ve výši 28.280.620,25 Kč. Zisk ve výši 28.280.620,25 Kč bude zaúčtován na účet neuhrazená ztráta z let minulých. Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti.*

Zdůvodnění usnesení: *Zákonná povinnost a ekonomický zájem společnosti.*

6. Určení auditora dle ust. § 17 zák.č.93/2009 Sb., v platném znění

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti určuje auditorem Ing. Antonína Fejfara, Na Výsluní 277, Srch, PSČ 53302.*

Zdůvodnění usnesení: *Zákonná povinnost.*

7. Závěr

Tato pozvánka na valnou hromadu je rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.vemachrudim.cz.

Výroční zpráva vč. zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019, včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2019 včetně auditu, a zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2019 jsou zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 12.00 hodin.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zmocněnec akcionáře se při registraci prokáže písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a průkazem totožnosti.

Prezentace začíná půl hodiny před zahájením řádné valné hromady.

V Chrudimi, dne 20.7.2020

.....
Ing. Zdeněk Jandajsek, CSc. v.r.
předseda představenstva

.....
Ing. Pavel Navrátil, CSc. v.r.
místopředseda představenstva

PLNÁ MOC

Pan/paní/ _____ nar.: _____,
bytem _____

zmocňuji:

pana(paní) _____ nar. : _____, bytem

aby mne, jakožto akcionáře obchodní společnosti VEMA, akciová společnost, IČ 46506071, se sídlem Dašická 911, Chrudim, PSČ 537 01, zastupoval při jednání na valné hromadě této společnosti konané dne 25.8.2020 v 13,00 hod. v sídle společnosti, tj. Dašická 911, Chrudim, a to v rozsahu všech práv, jež mi jako akcionáři přísluší, zejména, aby mým jménem vykonával hlasovací práva.

V _____ dne _____

zmocnitel

Přijímám zmocnění:

zmocněnec