

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 UT **24.8.2021 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. Volba předsedy dozorčí rady**
- 4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020**
- 5. Projednání zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2020**
- 6. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2020, výroční zprávy a návrhu na schválení zisku a jeho zaúčtování**
Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a schvaluje zisk společnosti ve výši 11 047 821,43 Kč. Zisk ve výši 11 047 821,43 Kč bude zaúčtován na účet neuhrazená ztráta z let minulých. Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti.*
Zdůvodnění usnesení: *Zákonná povinnost a ekonomický zájem společnosti.*
- 7. 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.*

8. 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 2020, včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2020 včetně auditu, a zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2020 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 8.7.2021

.....
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 v 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