

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

kteřou svolává, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a stanov společnosti, představenstvo na den **21.6.2022** 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 a schválení výroční zprávy společnosti za rok 2021, včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021, včetně zprávy o stavu jejího majetku

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2021, včetně zprávy o vztazích, zprávu auditora a zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021, včetně zprávy o stavu jejího majetku.*

Zdůvodnění usnesení: Jednotlivé zprávy jsou předkládány valné hromadě v souladu s ustanoveními § 436 a § 82 zákona o obchodních korporacích. Výroční zpráva, vč. zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva, představuje věrný a souhrnný obraz stavu společnosti. Výroční zpráva je k dispozici v sídle společnosti.

4. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2021, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2021 a k návrhu představenstva k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady, dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2021 a souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku. Zpráva dozorčí rady je k dispozici v sídle společnosti.

5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na schválení hospodářského výsledku a jeho zaúčtování

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2021. Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek ve výši – 24.018.335,61 Kč a schvaluje jeho převedení (zaúčtování) na účet ztrát z let minulých.*

Zdůvodnění usnesení: Schválení řádné účetní závěrky náleží do působnosti valné hromady. Účetní závěrka obsahuje věrný, úplný a pravdivý obraz stavu společnosti v roce 2021. Účetní závěrka je zveřejněna na webových stránkách společnosti a rovněž je k dispozici v sídle společnosti. Představenstvo společnosti navrhuje její schválení. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje převést (zaúčtovat) ztrátu na účet ztrát z let minulých.

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 533 02 pro účetní rok 2022.*

Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost, s navrhovaným auditorem je vedena dlouhodobá spolupráce, představenstvo navrhuje opět uzavřít smlouvu s touto auditorskou společností.

7. Volba členů představenstva, schválení smlouvy o výkonu funkce

Návrh usnesení: *Valná hromada volí členem představenstva Ing. Zdeňka Jandějska, CSc., nar. 5.11.1954, Loket – Brzotice 7, a to s účinností ke dni 27.6.2022.. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Zdeňka Jandějska, CSc.*

Valná hromada volí členem představenstva Ing. Pavla Navrátila, CSc., nar. 21.7.1953, bytem Školní 325, Trhový Štěpánov, a to s účinností ke dni 27.5.2022.. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Pavla Navrátila, CSc.

Zdůvodnění usnesení: Ke dni 27.6. letošního roku skončí funkční období uvedených členů představenstva. V souladu s § 59 odst. 2 zák. o obchodních korporacích schvaluje smlouvu o výkonu funkce valná hromada společnosti

8. Volba členů dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu funkce

Návrh usnesení: *Valná hromada volí členem dozorčí rady Mgr. Petra Zíku, nar. 18.6.1975, bytem Chlum 57, 257 63 Trhový Štěpánov, a to s účinností ke dni 27.6.2022.. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Mgr. Petra Zíky.*

Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Miroslava Jozefyho, nar. 22.10.1955, bytem Lhota u Chroustovic, a to s účinností ke dni 27.6.2022. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Miroslava Jozefyho.

Zdůvodnění usnesení: Ke dni 27.6. letošního roku skončí funkční období uvedených členů dozorčí rady. V souladu s § 59 odst. 2 zák. o obchodních korporacích schvaluje smlouvu o výkonu funkce valná hromada společnosti

9. 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 2021, včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2021, včetně auditu, zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2021 a návrh smlouvy o výkonu funkce, 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 18.5.2022

.....
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. v.r.
předseda představenstva
VEMA, akciová společnost

.....
Ing. Pavel Navrátil, CSc. v.r.
místopředseda představenstva
VEMA, akciová společnost

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 21.6.2022 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