

POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti

**VEMA, akciová společnost, se sídlem Dašická 911, Chrudim
IČ 46506071**

svolává v souladu se stanovami společnosti a na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,

řádnou valnou hromadu akcionářů, která se koná dne 27.6.2023 od 13.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Odůvodnění: Jednání valné hromady zahájí pověřený člen představenstva. Na základě listiny přítomných akcionářů ověří usnášeníschopnost valné hromady.

2. Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.

Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Odůvodnění: Dle ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a stanov společnosti orgány valné hromady volí valná hromada, valná hromada zároveň schválí jednací a hlasovací řád valné hromady.

3. Zpráva představenstva o výsledku hospodaření společnosti, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022

Návrh usnesení: *Valná hromada projednala a schvaluje zprávu představenstva o výsledku hospodaření společnosti v roce 2022, včetně zprávy o stavu jejího majetku.*

Odůvodnění: Představenstvo pracovalo řádně s péčí řádného hospodáře a v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

4. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2022, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2022 a k návrhu představenstva k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 a projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích.

Návrh usnesení: *Valná hromada projednala zprávu dozorčí rady. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2022 a souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku. Zpráva dozorčí rady je k dispozici v sídle společnosti.*

Odůvodnění: Dle ust. § 83 a § 447 zákona o obchodních korporacích informuje dozorčí rada o přezkumu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření a sdělí valné hromadě své stanovisko. Zpráva dozorčí rady za rok 2022 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2022, když dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými předpisy a stanovami

společnosti. Dozorčí rada společnosti sledovala v průběhu roku 2022 vývoj, vedení a obchodní činnost společnosti, finanční situaci společnosti. V návaznosti na svou činnost vypracovala zprávu o výsledcích její činnosti za účetní období roku 2022.

5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky, zprávy auditora a výroční zprávy včetně zprávy o vztazích za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022. Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2022 a zprávu auditora za rok 2022. Valná hromada bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku – zisku ve výši 1.140.856,99 Kč.*

Valná hromada rozhoduje o vypořádání zisku společnosti takto: Zisk společnosti dosažený v roce 2022 ve výši 1.140.856,99 Kč bude zaúčtován na účet neuhrazená ztráta z let minulých.

Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Řádná účetní závěrka za rok 2022 byla řádně vypracována, ověřena auditorem, obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy. Představenstvo navrhuje zaúčtovat zisk společnosti na účet neuhrazená ztráta z let minulých.

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

Návrh usnesení: *Valná hromada ve smyslu ust. § 17 zákona o auditorech určuje Ing. Antonína Fejfara, Na Výsluní 277, Srch, PSČ 533 02 pro účetní rok 2022.*

Odůvodnění: Zákonná povinnost. S navrhovaným auditorem je vedena dlouhodobá spolupráce, představenstvo navrhuje opět uzavřít smlouvu s tímto auditorem.

7. Volba člena představenstva

Návrh usnesení: *Valná hromada volí členem představenstva Ing. Zbyňka Herčíka, nar. 26.3.1961, bytem U Starého hradu 186, Chlumec nad Cidlinou. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro Ing. Zbyňka Herčíka*

Odůvodnění: Ing. Zbyňku Herčíkovi skončilo funkční období, je nutné provést volbu na další funkční období. Představenstvo má za to, že dosavadní výkon funkce člena představenstva byl dosavadním členem představenstva vykonáván řádně. Nejvyšší orgán společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou s členem orgánu společnosti.

8. Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady

9. Závěr

Informace pro akcionáře:

Tato pozvánka na valnou hromadu je rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.vemachrudim.cz a je zaslána akcionářům společnosti vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Jednací a hlasovací řád, výroční zpráva, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022, včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2022, včetně auditu, výroční zpráva, vč. zprávy o vztazích a zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2022, včetně vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2022, návrh smluv o výkonu funkce, jsou k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních

dnech od 8.00 hodin do 15.00 hodin a jsou rovněž uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.vemachrudim.cz, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a také 30 dnů po konání valné hromady (§ 436 odst. 1 věta druhá zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech)

Poučení:

Valné hromady se mohou účastnit akcionáři, kteří vlastní akcie na jméno a jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedených společností.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Registrace akcionářů začne v místě konání valné hromady od 12.30 hod. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Pokud je akcionářem právnická osoba, pak tato jedná svým statutárním orgánem a při prezenci předloží platný výpis z obchodního rejstříku nebo za právnickou osobu jedná zástupce na základě písemné plné moci a je povinen při prezentaci předložit písemnou plnou moc opravňující ho k jednání na valné hromadě. Akcionář – fyzická osoba, pokud jedná osobně, je povinen se prokázat při prezenci platným občanským průkazem a pokud za tohoto akcionáře jedná zástupce, pak předloží při prezenci písemnou plnou moc.

V Chrudimi, dne 23.5.2023

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

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