

Oznámení o doplnění oznámeného pořadu jednání řádné valné hromady společnosti VOS a.s.

Představenstvo společnosti s firmou VOS a.s.
se sídlem Nádražní 732, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČO: 466 78 034,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. značka B 494,
(dále též jen „Společnost“),

oznamuje v souladu s ust. § 369 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOK“),

akcionářům Společnosti

že dne 31. května 2022 byl Společnosti s odkazem na ust. § 369 odst. 1 ZOK doručen dopis kvalifikovaného akcionáře Společnosti, jímž je společnost s firmou ENERGOAQUA, a.s., se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 155 03 461, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. značka B 334, (dále jen „Kvalifikovaný akcionář“), obsahující žádost o doplnění pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti, (dále jen „Žádost“), svolané představenstvem Společnosti, která se bude konat dne 24. června 2022 od 11:00 hod. v zasedací místnosti v 1. patře administrativní budovy společnosti s firmou TESLA KARLÍN, a.s., IČO: 452 73 758, na adrese V Chotejně 1307/9, Hostivař, 102 00 Praha 10, (dále jen „Valná hromada“).

Protože Žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu a alespoň patnáct (15) dnů před konáním valné hromady, oznamuje představenstvo Společnosti způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady doplnění pořadu jednání Valné hromady o nový bod 8).

Pořad jednání Valné hromady po jeho doplnění dle Žádosti Kvalifikovaného akcionáře je následující:

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
- 3) Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021
- 4) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku za rok 2021, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi ovládací osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za rok 2021
- 5) Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
- 6) Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
- 7) Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a člena dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty
- 8) Projednání a schválení převodu (prodeje) části jmění společnosti
- 9) Závěr

Žádost Kvalifikovaného akcionáře ze dne 31. května 2022 o doplnění pořadu jednání Valné hromady obsahuje k záležitosti, již se má pořad jednání Valné hromady doplnit, návrh usnesení a odůvodnění.

Představenstvo Společnosti sděluje akcionářům, že toto oznámení spolu se žádostí Kvalifikovaného akcionáře ze dne 31. května 2022 o doplnění pořadu jednání Valné hromady a znalecký posudek, který byl přílohou žádosti kvalifikovaného akcionáře se současně uveřejňuje na internetových stránkách společnosti www.vospisek.cz.

V Písku, dne 01. června 2022

Představenstvo společnosti VOS a.s