

Představenstvo společnosti

VOS a.s.

se sídlem v Písku, Nádražní 732, PSČ 397 01, IČ: 46678034
zapsané v OR, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 494

svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů,

kteřá se bude konat dne 23. června 2011 od 13.00 hodin
v zasedací místnosti společnosti VOS a.s., Písek, Nádražní 732, PSČ 397 01

Právo účasti na valné hromadě mají ti akcionáři, kteří předloží originál jednotlivé listinné akcie na majitele nebo originál hromadné listinné akcie na majitele nahrazující jednotlivé listinné akcie na majitele společnosti VOS a.s. nebo se prokáží písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení.

Registrace akcionářů bude probíhat od 12.30 hodin v místě konání valné hromady.

K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionáři – fyzické osoby prokáží občanským průkazem nebo pasem. Zmocněnci se prokáží ověřenou plnou mocí, ve které musí být uveden jednoznačně rozsah zástupcová oprávnění. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě jeho úředně ověřenou fotokopii ne starší 3 měsíců. Není-li osobně přítomen statutární zástupce právnické osoby, prokáže se zmocněnec navíc úředně ověřenou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah oprávnění.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na úhradu ztráty.
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2010 a projednání a schválení návrhu na úhradu ztráty.
5. Odvolání a volba členů představenstva společnosti.
6. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2011.
7. Závěr valné hromady.

Řádná účetní závěrka a zpráva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jsou akcionářům k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti VOS a.s. ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2010 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	157 179	Pasiva celkem	157 179
Dlouhodobý majetek	145 942	Vlastní kapitál	148 651
Oběžná aktiva	11 205	Cizí zdroje	8 528
Časové rozlišení	32	Časové rozlišení	0
		Výsledek hosp. za účet. období:	- 6 068

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami:

Ze vzájemných plnění uskutečněných mezi společností VOS a.s. a ovládající osobou a propojenými osobami nevznikla společnosti VOS a.s. žádná újma a veškerá uskutečněná plnění byla prosta jakýchkoli výhod a nevýhod.

Představenstvo společnosti VOS a.s.