

Představenstvo společnosti

VOS a.s.

se sídlem v Písku, Nádražní 732, PSČ 397 01, IČ: 466 78 034 zapsané v OR
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 494
svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů,

**kteřá se bude konat dne 22. června 2012 od 11.00 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 10.30 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 2011.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011, 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 2011 a projednání a schválení návrhu na úhradu ztráty.
5. Odměňování členů orgánů společnosti.
6. Odměňování z dohod dle § 66d odst. 3. zák. č. 513/1991 Sb.
7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2012.
8. 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 2011 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	141 934	Pasiva celkem	141 934
Dlouhodobý majetek	131 743	Vlastní kapitál	133 177
Oběžná aktiva	10 158	Cizí zdroje	8 755
Časové rozlišení	33	Časové rozlišení	3
		Výsledek hosp. za účet. období	- 5 077

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.