

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

mimořádnou valnou hromadu akcionářů,

**kteřá se bude konat dne 19. prosince 2012 od 12.00 hodin
v zasedací místnosti společnosti TZP, a.s., Třebízského 92, Hlinsko.**

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 11.30 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 mimořádné valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Přijetí opatření představenstva podle § 193 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění.
3. Závěr valné hromady.

Základní kapitál společnosti činí 292 797 000,00 Kč a je rozdělen na 292 797 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč na akcii. Každé akcii o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč přísluší jeden hlas.

Představenstvo společnosti VOS a.s.