

Představenstvo společnosti VS - Invest a.s.,
Rudná 1117/30a, Vítkovice, 703 00 Ostrava IČO: 25360078,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl B, vložka 1482,
svolává

VALNOU HROMADU

na den 29. března 2019 v 9:00 hodin

v zasedací místnosti společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, Zlín, 760 01.

Program jednání (pořad) valné hromady:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o změně podoby akcií z listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
4. Závěr valné hromady

Návrh jednotlivých usnesení valné hromady:

1. „Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje předsedu valné hromady“. (hlasováno aklamací)
„Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje volbu ostatních orgánů valné hromady v jednom bloku“. (hlasováno aklamací)
„Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů“. (hlasováno aklamací)
2. „Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje změnu podoby akcií z listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno bez omezení jejich převoditelnosti s tím, že všechny ostatní skutečnosti týkající se akcií zůstávají beze změny. Valná hromada (jediný akcionář) zároveň schvaluje lhůtu pro jejich předložení v délce 60ti dnů ode dne zápisu této změny do obchodního rejstříku“. (hlasováno podle výše podílů)
Stanovisko představenstva – představenstvo společnosti navrhuje schválit změnu podoby akcií ze stávajících listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno bez omezení jejich převoditelnosti s tím, že veškeré ostatní skutečnosti (parametry) týkající se těchto akcií zůstanou beze změny. Tato změna podoby akcií je provedena z důvodu platné právní úpravy, konkrétně ustanovení § 48 odst. 7 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3. „Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje změny stanov dle návrhu předloženého představenstvem společnosti“. (hlasováno podle výše podílů)
Stanovisko představenstva – představenstvo společnosti navrhuje schválit předložené změny platných stanov společnosti, neboť tyto jsou prováděny právě z důvodu rozhodnutí o schválení změny podoby akcií.
4. „Valná hromada (jediný akcionář) bere na vědomí, že její jednání proběhlo v souladu se stanovami a platnými právními předpisy, všechny body programu byly řádně projednány a schváleny“. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)

Ostatní :

- Registrace akcionářů začíná v 08:30 hodin. Právo účastnit se valné hromady má ten, kdo je uveden v seznamu akcionářů společnosti platnému ke dni jejího konání (jediný akcionář), případě i jiná osoba, ledaže prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti s tím, že v takovém případě je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. (Jediný) akcionář se může zúčastnit valné hromady prostřednictvím statutárního orgánu či prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění, a která obsahuje úředně ověřený podpis zmocnitele.
- Jestliže (jediný) akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, je povinen postupovat v souladu s ustanovením § 361 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.
- Představenstvo upozorňuje (jediného) akcionáře, že v souladu s ustanovením § 406 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, bude ve stanovené lhůtě 30ti dnů před dnem konání valné hromady tato pozvánka, obecná informace představenstva o režimu přeměny podoby cenného papíru a návrh změny stanov společnosti uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.vsinvest.cz i jediného akcionáře, a zároveň odeslána tomuto (jedinému) akcionáři v písemné formě včetně výše uvedených dokumentů na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
- Závěrem představenstvo upozorňuje (jediného) akcionáře, že v souladu s ustanovením § 408 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, budou všechny výše uvedené dokumenty včetně návrhu změny stanov zdarma k dispozici k nahlédnutí ve lhůtě uvedené na pozvánce, a to každý pracovní den od 10:00 do 14:00 hod v sídle společnosti s tím, že tyto zároveň obdrží před zahájením valné hromady při prezenci.

V Ostravě dne 26.02.2019

Představenstvo akciové společnosti VS – Invest