

Představenstvo akciové společnosti

**VEPASPOL Olomouc, a.s.**

se sídlem č.p. 270, 783 97 Paseka

IC 47672846

zapsána v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 575

**svolává**

v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“)

**řádnu valnou hromadu,**

která se bude konat dne **30. června 2020 v 13,00 h** v Litovli, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01  
– administrativní budova MJM agro, a. s.

**Pořad valné hromady**

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů), schválení jednacího řádu
3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a dále výroční zprávy včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019.
4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2019 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2019, včetně její přílohy, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, ke zprávě nezávislého auditora, ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, a výroční zprávě a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019.
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2019.
6. Rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za účetní období roku 2019 – ztráty včetně jejího zúčtování
7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro účetní období roku 2020
8. Závěr valné hromady

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady jsou uvedeny níže.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady – t.j. 23.6.2020. Význam rozhodného dne je takový, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní a v souvislosti s ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako akcionář.

Korespondeční hlasování není stanovami řešeno a připuštěno.

**Účast na valné hromadě**

Akcionář zapsaný ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni je oprávněn účastnit se valné hromady, má právo na valné hromadě hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Hlasování na valné hromadě se řídí stanovami společnosti a jednacím řádem. Hlasování je veřejné, akcionáři jej vykonávají prostřednictvím hlasovacích lístků.

Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcie. Na každých 15,- Kč této hodnoty připadá jeden hlas. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Akcionář – právnická osoba se prokazuje výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců, občanským průkazem člena orgánu nebo zmocněnce. Akcionář – fyzická osoba se prokazuje občanským průkazem. Registrace akcionářů bude probíhat od 12,30 hodin. Valnou hromadu zahajuje svolavatel, resp. osoba svolavatelem k tomu určená.

### **Návrhy usnesení, zdůvodnění**

#### **K bodu 1 pořadu jednání:**

##### Návrh usnesení:

*Není předkládán žádný návrh usnesení.*

#### **K bodu 2 pořadu jednání:**

##### Návrh usnesení k orgánům valné hromady:

*Není předkládán žádný návrh usnesení.*

##### Zdůvodnění:

Podle článku 10. odstavec 5 stanov společnosti volí valná hromada předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Konkrétní osoby do orgánů valné hromady budou navrženy na valné hromadě podle přítomnosti.

##### Návrh usnesení k jednacímu řádu:

*„Valná hromada schvaluje jednací řád v předloženém znění.“*

##### Zdůvodnění:

Podle článku 8. stanov společnosti schvaluje valná hromada jednací řád valné hromady, který konkretizuje pravidla hlasování vyplývající ze stanov společnosti. Jednací řád budou mít akcionáři k dispozici před jednáním valné hromady a současně s uveřejněním pozvánky na valnou hromadu bude umístěn na internetových stránkách společnosti [www.vepaspol.cz](http://www.vepaspol.cz).

#### **K bodu 3 pořadu jednání:**

Projednání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a dále výroční zprávy včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019

*Není předkládán žádný návrh usnesení.*

Vyjádření představenstva společnosti: Podle § 435 odst. 4 ZOK předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Podle § 84 ZOK seznámí představenstvo akcionáře na valné hromadě se závěry zprávy o vztazích. O těchto záležitostech není potřeba hlasovat, když hlasování o schvalování účetní závěrky bude uskutečněno pod bodem 5. pořadu jednání valné hromady a hlasování o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 bude uskutečněno pod bodem 6. pořadu jednání valné hromady.

**K bodu 4 pořadu jednání:**

Projednáni zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2019 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2019, včetně její přílohy, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, ke zprávě nezávislého auditora, ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a výroční zprávě a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019.

*Není předkládán žádný návrh usnesení.*

Vyjádření představenstva společnosti: Podle § 447 ZOK dozorčí rada přezkoumává účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku a předkládá své vyjádření valné hromadě. Podle § 83 ZOK dozorčí rada přezkoumává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a o výsledcích přezkumu informuje valnou hromadu a sdělí jí své stanovisko. I na základě informací, které budou podány ve zprávě dozorčí rady, budou akcionáři následně hlasovat o schválení účetní závěrky a o vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2019 pod body 5 a 6 pořadu jednání valné hromady.

**K bodu 5 pořadu jednání:**

Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2019

Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti VEPASPOL Olomouc a.s. za účetní období roku 2019.*

Zdůvodnění

V souladu se zákonem a stanovami společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku. Představenstvo doporučuje akcionářům účetní závěrku za rok 2019 v předložené podobě schválit, neboť údaje v ní obsažené věrně odrážejí stav společnosti a její hospodaření.

**K bodu 6 pořadu jednání:**

Rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za účetní období roku 2019 – ztráty včetně jejího zúčtování

Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti VEPASPOL Olomouc a.s. za účetní období roku 2019 - ztrátu ve výši 4 133 744,67 Kč a rozhoduje, že ztráta ve výši -4 133 744,67 Kč bude zúčtována na neuhrazenou ztrátu minulých let.*

Zdůvodnění

Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti rozhoduje o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty. Představenstvo doporučuje akcionářům zúčtovat ztrátu na neuhrazenou ztrátu minulých let.

**K bodu 7 pořadu jednání:**

**Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro účetní období roku 2020**

*Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti VEPASPOL Olomouc a.s. pro účetní období roku 2020 Organizační kancelář Praha, Praha 4 – K Závorám 171, Točná, PSČ 143 00*

## **K bodu 8 pořadu jednání:**

Závěr valné hromady

Návrh usnesení:

*Není předkládán žádný návrh usnesení.*

## **Upozornění**

Akcionáři, popř. jiné osoby, u nichž tak stanovuje zákon, mají v souvislosti s pořadem valné hromady, a to počínaje dnem 30.5.2020 a konče dnem konání valné hromady včetně, mimo jiná práva dle zákona a stanov, tato práva :

- právo získat na internetových stránkách [www.vepaspol.cz](http://www.vepaspol.cz) pod odkazem „Ke stažení“ „Pro akcionáře“ znění této pozvánky včetně návrhů usnesení k jednotlivým záležitostem
- právo získat na internetových stránkách [www.vepaspol.cz](http://www.vepaspol.cz) pod odkazem „Ke stažení“ „Pro akcionáře“ řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2019
- právo získat na internetových stránkách [www.vepaspol.cz](http://www.vepaspol.cz) pod odkazem „Ke stažení“ „Pro akcionáře“ zprávu o vztazích za účetní období roku 2019
- právo získat na internetových stránkách [www.vepaspol.cz](http://www.vepaspol.cz) pod odkazem „Ke stažení“ „Pro akcionáře“ výroční zprávu společnosti za účetní období roku 2019, a to včetně zprávy představenstva o výsledcích podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, výroků auditora, účetní závěrky za rok 2019, zprávy o vztazích a zprávy dozorčí rady za rok 2019 – podle ust. § 436 odst. 1 zákona o korporacích bude výroční zpráva uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.vepaspol.cz](http://www.vepaspol.cz) po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky
- právo získat na internetových stránkách [www.vepaspol.cz](http://www.vepaspol.cz) pod odkazem „Ke stažení“ „Pro akcionáře“ návrh jednacího řádu

Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

## **Příloha pozvánky**

- Řádná účetní závěrka za účetní období roku 2019

V Pasece dne 22. května 2020

VEPASPOL Olomouc, a.s.  
Paseka 2, 270  
700 97 PASEKA  
IČ: 47672846, DIČ: CZ47672846

VEPASPOL Olomouc, a.s.  
Ing. Pavel Stonawský, člen představenstva

