

P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti

VS DOMY a.s.,

IČ : 619 74 595,

se sídlem ve Vsetíně, Štěpánská 385, PSČ 755 01.

Představenstvo akciové společnosti VS DOMY a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti VS DOMY a.s., která se bude konat dne 5. srpna 2016 od 14.00 hodin v sídle společnosti ve Vsetíně, Štěpánská 385, PSČ 755 01.

Řádná valná hromada má navržen tento pořad :

1. Zahájení, prezence, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva dozorčí rady společnosti k činnosti společnosti v roce 2015.
3. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015.
4. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015.
5. Hospodářský výsledek společnosti za rok 2015.
6. Určení auditora společnosti.
7. Souhlas s nabytím majetku společnosti.
8. Závěr.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015 je ode dne 4. července 2016 až do 30. dne po dni konání řádné valné hromady k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ve Vsetíně, Štěpánská 385, PSČ 755 01, lze do ní nahlédnout každý pracovní den v době od 09.00 hodin do 15.00 hodin. Hlavní údaje z účetní závěrky (v tis.Kč): aktiva celkem netto : 54 600, dlouhodobý majetek : 12 014, oběžná aktiva : 42 313, časové rozlišení : 273, pasiva celkem : 54 600, vlastní kapitál : 6 766, základní kapitál : 4 000, výsledek hospodaření minulých let : 11 384, výsledek hospodaření běžného účetního období : - 8 618, cizí zdroje : 47 834, bankovní úvěry : 8 000, časové rozlišení : 0.

Hlavní údaje ze zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 : společnost v roce 2015 podnikala v oblasti výroby a montáže montovaných domů, v roce 2015 nedošlo k žádným zásadním změnám ve struktuře jejího majetku oproti minulému období. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 je ode dne 4. července 2016 až do 30. dne po dni konání řádné valné hromady k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ve Vsetíně, Štěpánská 385, PSČ 755 01, lze do ní nahlédnout každý pracovní den v době od 09.00 hodin do 15.00 hodin.

Návrh usnesení k bodu 3 : řádná valná hromada akciové společnosti VS DOMY a.s. konaná dne 5.8.2016 schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015. Odůvodnění : zpráva představenstva byla zpracována v souladu s právními předpisy a se skutečným stavem, tudíž je navrhováno schválení této zprávy.

Návrh usnesení k bodu 4 : řádná valná hromada akciové společnosti VS DOMY a.s. konaná dne 5.8.2016 schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015. Odůvodnění : řádná účetní závěrka za rok 2015 byla zpracována v souladu s právními předpisy a se skutečným stavem, tudíž je navrhováno její schválení.

Návrh usnesení k bodu 5 : řádná valná hromada akciové společnosti VS DOMY a.s. konaná dne 5.8.2016 schvaluje návrh na uhrazení ztráty společnosti tak, že ztráta společnosti za rok 2015 ve výši 8 617 799,46 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let. Odůvodnění : uhrazení ztráty společnosti z nerozděleného zisku minulých let považuje představenstvo za nejvhodnější řešení.

Návrh usnesení k bodu 6 : řádná valná hromada akciové společnosti VS DOMY a.s. konaná dne 5.8.2016 určuje auditorem společnosti pro rok 2016 SPOLEČNOST AUDIT DANĚ, s.r.o., se sídlem ve Zlíně, K Pasekám 4086, PSČ 760 01, IČ : 607 03 903, auditora zapsaného u Komory auditorů ČR, číslo oprávnění 99. Odůvodnění : dosavadní spolupráce společnosti s navrženým auditorem se osvědčila, tudíž je navrhováno určení tohoto auditora i na příští období.

Návrh usnesení k bodu 7 : řádná valná hromada akciové společnosti VS DOMY a.s. konaná dne 5.8.2016 vyslovuje souhlas s tím, aby společnost VS DOMY a.s. jakožto kupující uzavřela kupní smlouvu s Ing. Janem Kreplem, nar. 4. srpna 1961, bytem, Liptál č.p. 513, PSČ 756 31, jakožto s prodávajícím, na základě které společnost VS DOMY a.s. koupí od Ing. Jana Krepla do svého vlastnictví nemovitou věc - stavbu neevidovanou v katastru nemovitostí nacházející se v katastrálním území Nový Hrozenkov, obec Nový Hrozenkov - stavbu mostu přes Brodský potok postavenou na pozemku p.č. 12710/2, vodní ploše, přičemž pozemek p.č. 12710/2, vodní plocha, je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrálního pracoviště Vsetín, na listu vlastnictví č. 1510 pro katastrální území Nový Hrozenkov, obec Nový Hrozenkov, která byla postavena na základě stavebního povolení vydaného rozhodnutím Městského úřadu Karolinka, odboru výstavby a územního plánování, č.j. 320/2958/2000-330-Mi, ze dne 5. ledna 2000, a jejíž užívání bylo povoleno kolaudačním rozhodnutím vydaným Městským úřadem Karolinka, odborem výstavby a územního plánování, č.j. 248/2366/2001-330-Mi, ze dne 8. listopadu 2001, za kupní cenu ve výši 6.000.000,- Kč (slovy:šestmilionůkorunčeských), splatnou do 12 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy. Odůvodnění : nabytí předmětného majetku je v zájmu společnosti VS DOMY a.s., neboť jde o majetek, který souvisí s výrobním závodem společnosti v Novém Hrozenkově a z pohledu užívání výrobního závodu společnosti v Novém Hrozenkově jde o strategický majetek. Uzavření kupní smlouvy a nabytí tohoto majetku je tedy v zájmu společnosti.

K dalším bodům pořadu řádné valné hromady :

K bodu 1 : bude provedena prezence a v případě, že řádná valná hromada bude schopna se usnášet, budou zvoleny orgány řádné valné hromady – předseda, zapisovatel, ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu, osoba nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 2 : řádná valná hromada akciové společnosti VS DOMY a.s. vezme na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k činnosti společnosti v roce 2015. Usnesení k tomuto bodu není třeba přijímat.

Ve Vsetíně dne 4. července 2016

Představenstvo akciové společnosti VS DOMY a.s.

Ing. Vladimír Kolařík
předseda představenstva

