

Pozvánka

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 13. října 2017 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 2016.
3. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016.
4. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016.
5. Rozdělení zisku společnosti za rok 2016.
6. Určení auditora společnosti.
7. Závěr.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016 je ode dne 7. září 2017 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 : 103 525, dlouhodobý majetek : 21 217, oběžná aktiva : 81 925, časové rozlišení : 383, pasiva celkem : 103 525, vlastní kapitál : 9 565, základní kapitál : 4 000, výsledek hospodaření minulých let : 2 766, výsledek hospodaření běžného účetního období : 2 799, cizí zdroje : 93 960, bankovní úvěry : 4 434, časové rozlišení : 1 442.

Hlavní údaje ze zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 : společnost v roce 2016 podnikala v oblasti výroby a montáže montovaných domů, v roce 2016 nedošlo k žádným zásadním změnám ve struktuře jejího majetku oproti minulému období. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 je ode dne 7. září 2017 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 13.10.2017 schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016. Odůvodnění : zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 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 13.10.2017 schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016. Odůvodnění : řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016 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 13.10.2017 schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti tak, že zisk společnosti za rok 2016 ve výši 2.798.791,76 Kč bude rozdělen tak, že bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění :převedení zisku do nerozděleného zisku minulých let považuje představenstvo za nejvhodnější řešení, které je v zájmu akcionářů i společnosti.

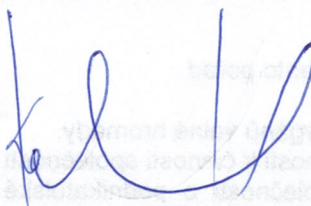
Návrh usnesení k bodu 6 : řádná valná hromada akciové společnosti VS DOMY a.s. konaná dne 13.10.2017 určuje auditorem společnosti pro rok 2017 SPOLEČNOST AUDIT DANĚ, s.r.o., se sídlem ve Zlíně, K Pasekám 4086, PSČ 760 01, IČ : 607 03 903, auditora zapsaného u Komory auditorů ČR, číslo oprávnění 99. Odůvodnění : dosavadní spolupráce společnosti s navrženým auditorem se osvědčila, tudíž je navrhováno určení tohoto auditora i na příští období.

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 2016. Usnesení k tomuto bodu není třeba přijímat.

Ve Vsetíně dne 7. září 2017



Představenstvo akciové společnosti VS DOMY a.s.

Ing. Vladimír Kolařík
předseda představenstva