

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 24. října 2014 od 14.00 hodin v sídle společnosti ve Vsetíně, Štěpánská 385, PSČ 755 01.

Řádná valná hromada má navržen tento pořad :

1. Zahájení, prezenze, volba orgánů valné hromady.
2. Změna stanov společnosti – podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku.
3. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a o naložení s prostředky zrušeného rezervního fondu.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti k činnosti společnosti v roce 2013.
5. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013.
6. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2013.
7. Rozdělení zisku společnosti za rok 2013.
8. Určení auditora společnosti.
9. Volba člena dozorčí rady Ivo Majnuše.
10. Schválení pracovní smlouvy a mzdy zaměstnanců společnosti - členů představenstva Ing. Vladimíra Kolaříka, Ing. Bernarda Kratochvíla a člena dozorčí rady Ivo Majnuše.
11. Závěr.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2013 je ode dne 22. září 2014 až do 30. dne po dni konání řádné valné hromady k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ve Vsetíně, Štěpánská 385, 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 : 51 273, dlouhodobý majetek : 10 481, oběžná aktiva : 40 602, časové rozlišení : 190, pasiva celkem : 51 273, vlastní kapitál : 17 482, základní kapitál : 4 000, rezervní fond : 830, výsledek hospodaření minulých let : 11 249, výsledek hospodaření běžného účetního období : 1 745, cizí zdroje : 33 791, bankovní úvěry : 4 000, časové rozlišení : 0.

Hlavní údaje ze zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 : společnost v roce 2013 podnikala v oblasti výroby a montáže montovaných domů, v roce 2013 nedošlo k žádným zásadním změnám ve struktuře jejího majetku oproti minulému období. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 je ode dne 22. září 2014 až do 30. dne po dni konání řádné valné hromady k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ve Vsetíně, Štěpánská 385, lze do ní nahlédnout každý pracovní den v době od 09.00 hodin do 15.00 hodin. Na pořadu řádné valné hromady je i změna stanov společnosti. Je navrhována změna stanov formou přijetí nového úplného znění stanov, která spočívá zejména v přizpůsobení stanov platné právní úpravě a v podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku ve smyslu § 777, odst. 5 zákona o obchodních korporacích. Text navrhovaného nového úplného znění stanov je ode dne 22. září 2014 uveřejněn na internetových stránkách společnosti : www.vsdomy.com. V návaznosti na navrhovanou změnu stanov, která obsahuje i vypuštění rezervního fondu ze stanov, je navrhováno zrušení rezervního fondu a rozdělení prostředků z rezervního fondu mezi akcionáře.

Návrh usnesení valné hromady :

Návrh usnesení k bodu 2 : řádná valná hromada akciové společnosti VS DOMY a.s. konaná dne 24.10.2014 schvaluje změnu stanov formou nového úplného znění stanov, kterou se akciová společnost VS DOMY a.s., se sídlem Vsetín, Štěpánská 385, PSČ 755 01, IČ : 619 74 595, podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku, přičemž změna stanov nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku společností VS DOMY a.s. do obchodního rejstříku.

Stanovy společnosti VS DOMY a.s. se tedy mění v plném rozsahu a nahrazují se ve smyslu § 777, odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. novým úplným zněním stanov společnosti v tomto znění : následuje text nového úplného znění stanov. Odůvodnění : navrhované nové úplné znění stanov odpovídá požadavku na přizpůsobení stanov platné právní úpravě včetně podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku dle § 777, odst. 5 zákona o obchodních korporacích, přičemž byly zohledněny i aktuální potřeby společnosti.

Návrh usnesení k bodu 3 : řádná valná hromada akciové společnosti VS DOMY a.s. konaná dne 24.10.2014 rozhodla o zrušení rezervního fondu společnosti a o rozdělení prostředků zrušeného rezervního fondu společnosti ve výši 830.216,41 Kč mezi akcionáře, poměrem podílů akcionářů k základnímu kapitálu společnosti. Odůvodnění : vzhledem ke změnám stanov a vypuštění rezervního fondu ze stanov je třeba zrušit (rozpustit) rezervní fond a rozhodnout o naložení s prostředky zrušeného rezervního fondu. Za nejvhodnější řešení považuje představenstvo rozdělení těchto prostředků mezi akcionáře.

Návrh usnesení k bodu 5 : řádná valná hromada akciové společnosti VS DOMY a.s. konaná dne 24.10.2014 schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013. Odůvodnění : zpráva představenstva byla zpracována v souladu s právními předpisy a se skutečným stavem, tudíž je navrhováno schválení této zprávy.

Návrh usnesení k bodu 6 : řádná valná hromada akciové společnosti VS DOMY a.s. konaná dne 24.10.2014 schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013. Odůvodnění : řádná účetní závěrka za rok 2013 byla zpracována v souladu s právními předpisy a se skutečným stavem, tudíž je navrhováno její schválení.

Návrh usnesení k bodu 7 : řádná valná hromada akciové společnosti VS DOMY a.s. konaná dne 24.10.2014 schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti tak, že zisk společnosti za rok 2013 ve výši 1.745.256,59 Kč bude rozdělen tak, že část zisku ve výši 169.783,59 Kč bude rozdělena mezi akcionáře, poměrem podílů akcionářů k základnímu kapitálu společnosti, a zbývající část zisku ve výši 1.575.473,- Kč bude převedena do nerozděleného zisku minulých let. Odůvodnění : rozdělení části zisku mezi akcionáře a převedení zbývající části zisku do nerozděleného zisku minulých let považuje představenstvo za nejvhodnější řešení, které je v zájmu akcionářů i společnosti.

Návrh usnesení k bodu 8 : řádná valná hromada akciové společnosti VS DOMY a.s. konaná dne 24.10.2014 určuje auditorem společnosti pro rok 2014 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 9 : řádná valná hromada akciové společnosti VS DOMY a.s. konaná dne 24.10.2014 volí člena dozorčí rady společnosti : Ivo Majnuše, nar. 28.7.1965, bytem Lačnov č.p. 123, PSČ 756 12. Odůvodnění : Ivo Majnuš se ve funkci člena dozorčí rady osvědčil a tudíž je navrhována jeho opětovná volba.

Návrh usnesení k bodu 10 : řádná valná hromada akciové společnosti VS DOMY a.s. konaná dne 24.10.2014 schvaluje pracovní smlouvy a mzdy zaměstnanců společnosti, kteří jsou i členy orgánů společnosti, a to : člena představenstva Ing. Vladimíra Kolaříka, vykonávajícího práci technického ředitele, bytem Zlín, Voženílkova 5561, PSČ 760 05, člena představenstva Ing. Bernarda Kratochvíla, vykonávajícího práci projektanta, bytem Vsetín, Na Výsluní 233, PSČ 755 01, a člena dozorčí rady Ivo Majnuše, vykonávajícího práci projektanta, bytem Lačnov č.p. 213, PSČ 756 12, tak, že schvaluje pracovní smlouvy a mzdy těchto zaměstnanců společnosti navržené představenstvem společnosti. Odůvodnění : Navržené pracovní smlouvy a mzdy u těchto zaměstnanců společnosti odpovídají jejich pracovnímu zařazení ve společnosti a ekonomickým možnostem 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 4 : řádná valná hromada akciové společnosti VS DOMY a.s. vezme na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k činnosti společnosti v roce 2013. Usnesení k tomuto bodu není třeba přijímat.

Ve Vsetíně dne 22. září 2014

Představenstvo akciové společnosti VS DOMY a.s.

Ing. Vladimír Kolařík
předseda představenstva