

## POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti **VIS, a.s.**, se sídlem K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky (dále jen „společnost“), která se koná

**dne 15. dubna 2025 ve 14.00 hodin  
v 1. patře, K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky**

Prezentace účastníků bude probíhat dne 15. dubna 2025 v místě konání valné hromady od 13.30 – 14.00 hodin. Akcionář se na jednání valné hromady může nechat zastoupit jinou osobou, která předloží k tomuto účelu vystavenou plnou moc. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

### Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 8. dubna 2025. Pouze akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů VIS, a.s. k tomuto dni, mají právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva.

S ohledem na navrhovanou změnu stanov společnosti společnost upozorňuje akcionáře, že umožní každému akcionáři, aby až do doby konání valné hromady nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov

### **Pořad valné hromady:**

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Odvolání všech členů představenstva a všech členů dozorčí rady
3. Změna Stanov VIS, a.s.
4. Volba jediného člena správní rady

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.**

### K bodu č. 2 pořadu:

#### **Návrh usnesení**

Valná hromada rozhoduje, že odvolává ke dni 15. dubna 2025 z funkce:

- a) člena představenstva Ing. Jana Růžičku, dat. nar. 31. července 1951, bytem Nad úpadem 903/86, Háje, 149 00 Praha 4
- b) člena představenstva Ing. Václava Erharda, dat. nar. 29. prosince 1953, bytem Praha 8 - Libeň, Na Rokytce 18
- c) člena představenstva Ing. Petra Kalabise, dat. nar. 19. února 1969, bytem Laudova 1001/27, Řepy, 163 00 Praha 6

- d) člena dozorčí rady Romana Vošmika, dat. nar. 9. srpna 1961, bytem V Roháči I. 1202, 252 42 Jesenice
- e) člena dozorčí rady Ing. Ondřeje Horáka, dat. nar. 3. srpna 1977, bytem Františka Průši 52, 263 01 Dobříš
- f) členku dozorčí rady Alici Honzátkovou, dat. nar. 17. listopadu 1949, bytem Mánesova 1059/41, Vinohrady, 120 00 Praha 2

**Zdůvodnění:**

*Z důvodu změny Stanov společnosti dochází ke změně z dualistické struktury společnosti na strukturu monistickou, kdy správní rada bude jednočlenná (jediný člen správní rady).*

**K bodu č. 3 pořadu:**

**Návrh usnesení**

Valná hromada rozhoduje, že mění stanovy společnosti tak, jak je uvedeno v návrhu, který je přílohou této pozvánky.

**Zdůvodnění:**

*Změnou stanov společnosti dochází ke změně z dualistické struktury společnosti na strukturu monistickou. V monistické struktuře kromě valné hromady působí pouze jeden další orgán, a to správní rada. Od toho odvozujeme název „monistická“. Správní rada vykonává jak řídicí, tak kontrolní funkci, a je tedy spojením statutárního a kontrolního orgánu. Monistické uspořádání přináší snazší organizaci činností firmy, může ulehčit a zrychlit rozhodování a kontrolu a je méně finančně náročné, protože ve společnosti působí míň lidí. Správní rada bude jednočlenná (jediný člen správní rady), což zcela odpovídá současným potřebám společnosti.*

**K bodu č. 4 pořadu:**

**Návrh usnesení**

Valná hromada rozhoduje, že volí ke dni 15. dubna 2025 do funkce jediného člena správní rady Ing. Petra Kalabise, dat. nar. 19. února 1969, bytem Laudova 1001/27, Řepy, 163 00 Praha 6.

**Zdůvodnění:**

*Návrh akcionářů společnosti.*

V Praze dne 11. března 2025

za představenstvo VIS, a.s.  
*Ing. Petr Kalabis, předseda představenstva v. r.*

**Příloha:** Stanovy akciové společnosti VIS, a.s. – návrh nového znění