

POZVÁNKA

na 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 20. června 2024 ve 13.00 hodin
v 1. patře, K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky**

Prezentace účastníků bude probíhat dne 20. června 2024 v místě konání valné hromady od 12.30 – 13.00 hodin. Akcionář se na jednání valné hromady může nechat zastoupit jinou osobou, která předloží k tomuto účelu vystavenou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření za rok 2023 a cílech pro rok 2024, návrh na rozdělení hospodářského výsledku dosaženého v roce 2023 včetně zprávy dozorčí rady k výsledkům hospodaření za rok 2023.
3. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023.
4. Rozdělení hospodářského výsledku dosaženého v roce 2023.
5. Schválení finančního plánu roku 2024 včetně celkového objemu investic na rok 2024.
6. Závěr valné hromady

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

K bodu č. 2 pořadu:

Stejně jako v minulých letech vypracovalo představenstvo společnosti zprávu o výsledcích hospodaření za rok 2023 a cílech pro rok 2024. Představenstvo dále zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2023 a to vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy, které vypracování těchto dokumentů vyžadují. Výše uvedené dokumenty představenstvo předkládá valné hromadě k projednání. Účetní závěrka byla rovněž odsouhlasena dozorčí radou společnosti.

K bodu č. 3 pořadu:

Usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti VIS, a.s. za rok 2023 ve znění předkládaném představenstvem.

Zdůvodnění: VIS, a.s. je dle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. v platném znění (dále jen „Zákon“) ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Kompletní řádná účetní závěrka je k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 dnů před konáním valné hromady a na internetové adrese společnosti www.vis.cz a zároveň bude součástí výroční zprávy za rok 2023. Hlavní údaje účetní závěrky jsou uvedeny v příloze k této pozvánce.

K bodu č. 4 pořadu:

Usnesení

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku VIS, a.s. za rok 2023 v celkové výši 29 807,17 Kč takto:

Sociální fond 29 000,00 Kč

Nerozdělený zisk minulých let..... 807,17 Kč

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle zákona o obchodních korporacích a Stanov VIS, a.s. v působnosti valné hromady.

K bodu č. 5 pořadu:

Usnesení

Valná hromada schvaluje návrh finančního plánu na rok 2024 v této výši:

Čistý zisk 20 000,00 Kč

Plán investic pro rok 2024 500 000,00 Kč

Plán investic pro rok 2025 500 000,00 Kč (do doby konání další VH)

Valná hromada zároveň zmocňuje představenstvo společnosti k operativnímu zvýšení plánu investic v případě odůvodněné provozní potřeby.

Zdůvodnění: Návrh finančního plánu pro rok 2024 vychází z celkové situace na trhu investiční výstavby, která významně ovlivňuje činnosti realizované společností VIS, a.s.

V Praze dne 12. května 2024

za představenstvo VIS, a.s.

Ing. Petr Kalabis, předseda představenstva

Příloha: vybrané údaje z účetní závěrky