

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 22. června 2023 ve 13.00 hodin
v 1. patře, K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky**

Prezentace účastníků bude probíhat dne 22. června 2023 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 2022 a cílech pro rok 2023, návrh na rozdělení hospodářského výsledku dosaženého v roce 2022 včetně zprávy dozorčí rady k výsledkům hospodaření za rok 2022.
3. Schválení roční účetní závěrky za rok 2022.
4. Rozdělení hospodářského výsledku dosaženého v roce 2022.
5. Schválení finančního plánu roku 2023 včetně celkového objemu investic na rok 2023.
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 2022 a cílech pro rok 2023. Představenstvo dále zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2022 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 2022 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 30ti dnů před konáním valné hromady a na internetové adrese společnosti www.vis.cz a zároveň bude součástí výroční zprávy za rok 2022. 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 2022 v celkové výši 72 020,47 Kč takto:

Sociální fond 72 000,00 Kč

Nerozdělený zisk minulých let..... 20,47 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 2023 v této výši:

Čistý zisk 22 000,00 Kč

Plán investic pro rok 2023 1 000 000,00 Kč

Plán investic pro rok 2024 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 2023 vychází z celkové situace na trhu investiční výstavby, která významně ovlivňuje činnosti realizované společností VIS, a.s.

V Praze dne 12. května 2023

za představenstvo VIS, a.s.

Ing. Petr Kalabis, předseda představenstva v. r.

Příloha: vybrané údaje z účetní závěrky

VIS, a.s.

Praha 5, K Hájům 946/10, PSČ 155 00

IČ: 60192712

zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č.vložky 2257

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2022

ROZVAHA (v tis. Kč)

	běž. rok	min. rok		běž. rok	min. rok
Aktiva celkem	15 648	15 236	Pasiva celkem	15 648	15 236
Stálá aktiva	1 612	1 043	Vlastní kapitál	10 880	10 863
dlouhodobý nehmotný majetek	11	23	základní kapitál	3 165	3 165
dlouhodobý hmotný majetek	1 601	1 020	fondy ze zisku	4 180	4 189
dlouhodobý finanční majetek	0	0	výsledek hosp. minulých let	3 476	3 476
Oběžná aktiva	13 943	14 118	výsledek hosp. běžného období	59	33
Zásoby	161	161	Cizí zdroje	4 766	4 357
Pohledávky	3 025	2 668	Rezervy	3 450	3 450
dlouhodobé pohledávky	0	0	Závazky	1 316	907
krátkodobé pohledávky	3 025	2 668	dlouhodobé závazky	76	15
krátkodobý finanční majetek	0	0	krátkodobé závazky	1 240	892
peněžní prostředky	10 757	11 289			
Časové rozlišení aktiv	93	75	Časové rozlišení pasiv	2	16

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)

	běž. rok	min. rok		běž. rok	min. rok
Tržby z prodeje výrobků a služeb	8 959	10 873	Výnosy z dlouhodob.fin.majetku	0	0
Výkonová spotřeba	2 480	2 693	Náklady vynalož. na prod.podíly	0	0
Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	-28	Výnosy z ost.dlouh.fin.majetku	0	0
Aktivace	0	0	Náklady souvis.s ost.dlouh.fin.maj.	0	0
Osobní náklady	5 915	7 558	Výnosové úroky apod.výnosy	1	1
Úpravy hodnot v provozní oblasti	806	476	Úpravy hodnot v provozní oblasti	0	0
Ostatní provozní výnosy	606	70	Nákladové úroky apod.náklady	0	0
tržby z prodeje dlouhodob. maj	532	0	Ostatní finanční výnosy	0	0
jiné provozní výnosy	74	70	Ostatní finanční náklady	4	13
Ostatní provozní náklady	305	198	Finanční výsledek hospodaření	-3	-12
zůst.cena prodaného dlouh. maj	11	1	Výsledek hospodaření před zdaň.	57	34
daně a poplatky	26	15	Daň z příjmů za běžnou činnost	0	1
rezervy v provozní oblasti	0	0	daň z příjmů splatná	0	17
jiné provozní náklady	267	182	daň z příjmů odložená	-15	-16
Provozní výsledek hospodaření	58	46	Výsledek hospodaření za úč.obd.	72	33
			Čistý obrat z účetní období	9 566	10 944

Místo uložení účetní závěrky: v sídle společnosti - sekretariátu předsedy představenstva

V Praze dne 12.05.2023

Ing. Petr Kalabis, v.r.
předseda představenstva

ROZVAHA v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

VIS, a.s.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

ke dni **31.12.2022**
(v celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

K Hájem 946/10
Praha 5
155 00

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2022		60192712

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	17 389	1 741	15 648	15 236
B.	Stálá aktiva Součet B.I. až B.III.	3	3 353	1 741	1 612	1 043
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5.	4	228	217	11	23
B.I.2.	Ocenitelná práva	6	228	217	11	23
B.I.2.1.	Software	7	228	217	11	23
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5.	14	3 125	1 524	1 601	1 020
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	3 125	1 524	1 601	1 020
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	37	13 943		13 943	14 118
C.I.	Zásoby Součet I.1. až I.5.	38	161		161	161
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	161		161	161
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.3.	46	3 025		3 025	2 668
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	3 025		3 025	2 668
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	2 983		2 983	2 628
C.II.2.4.	Pohledávky – ostatní	61	42		42	40
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	42		42	40
C.IV.	Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2.	71	10 757		10 757	11 289
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	20		20	30
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	10 737		10 737	11 259
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74	93		93	75
D.1.	Náklady příštích období	75	93		93	75

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6	
	PASIVA CELKEM	Součet A. až D.	78	15 648	15 236
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	79	10 880	10 863
A.I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	80	3 165	3 165
A.I.1.	Základní kapitál		81	3 165	3 165
A.III.	Fondy ze zisku	Součet III.1. až III.2.	92	4 180	4 189
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy		93	3 800	3 800
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy		94	380	389
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	Součet IV.1. až IV.2.	95	3 476	3 476
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)		96	3 476	3 476
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		99	59	33
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	101	4 766	4 357
B.	Rezervy	Součet B.1. až B.4.	102	3 450	3 450
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		105	3 450	3 450
C.	Závazky	Součet C.I. až C.III.	107	1 316	907
C.I.	Dlouhodobé závazky	Součet I.1. až I.9.	108	76	15
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů		114	60	
C.I.8.	Odložený daňový závazek		118		15
C.I.9.	Závazky – ostatní		119	16	
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům		120	2	
C.I.9.3.	Jiné závazky		122	14	
C.II.	Krátkodobé závazky	Součet II.1. až II.8.	123	1 240	892
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy		128		200
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů		129	674	
C.II.8.	Závazky ostatní		133	566	692
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům		134		2
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům		136	296	347
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		137	174	213
C.II.8.5.	Stát – daňové závazky a dotace		138	96	130
D.	Časové rozlišení pasiv	Součet D.1. až D.2.	141	2	16
D.1.	Výdaje příštích období		142	2	16

Sestaveno dne: 12.05.2023	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Petr Kalabis, předseda představenstva, v.r.	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Projektová činnost ve výstavbě	Pozn.:

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2022**
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2022		60192712

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

VIS, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště

K Hájům 946/10
Praha 5
155 00

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	8 959	10 873
A.	Výkonová spotřeba	3	2 480	2 693
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	269	237
A. 3.	Služby	6	2 211	2 456
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		-28
D.	Osobní náklady	9	5 914	7 559
D. 1.	Mzdové náklady	10	4 289	5 491
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	1 625	2 068
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	1 451	1 982
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	174	86
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	806	477
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	806	477
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	806	502
E. 1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	17		-25
III.	Ostatní provozní výnosy	20	593	70
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	532	
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	61	70
F.	Ostatní provozní náklady	24	305	198
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	11	1
F. 3.	Daně a poplatky	27	27	15
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	267	182
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	47	44
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	1	1
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	1	1
K.	Ostatní finanční náklady	47	4	13
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-3	-12
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	44	32
L.	Daň z příjmů	50	-15	1
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51		18
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	-15	-17
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	59	31
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	59	31

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
*	Čistý obrat za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	9 553	10 944

Sestaveno dne: 12.05.2023		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Petr Kalabis, předseda představenstva, v.r.
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Projektová činnost ve výstavbě	Pozn.:

VIS, a.s.

K Hájkům 946/10, 155 00 Praha 5

IČO 60192712

zapsána u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 2257

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2022

Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, je zpracována příloha tvořící součást účetní závěrky za rok 2022 akciové společnosti VIS, a.s.

I. Obecné údaje

Akciová společnost VIS, a.s., se sídlem od 16. 2. 2022 na adrese Praha 5 - Stodůlky, K Hájkům 946/10, vznikla dne 26. 11. 1993 na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 a svoji činnost zahájila 1. 1. 1994. Společnost vykonává činnosti zvláště v oblasti zajišťování inženýrských činností v investiční výstavbě. Rozvahovým dnem akciové společnosti je 31. 12. 2022 a dnem sestavení účetní závěrky je 12. 5. 2023. Organizační struktura společnosti je tvořena ředitelem – předsedou představenstva (statutárním zástupcem) a podřízenými úseky. K rozvahovému dni je složení statutárních a dozorčích orgánů následující:

Představenstvo:

předseda: Ing. Petr Kalabis
členové: Ing. Václav Erhard
Ing. Jan Růžička

Dozorčí rada:

předseda: Alice Honzátková
členové: Ing. Ondřej Horák
Roman Vošmik

Základní kapitál společnosti ke dni 31. 12. 2022 činí 3.165.000,- Kč a je tvořen 211 kmenovými akciemi na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 15.000,- Kč. Ve sledovaném období nedošlo k žádné změně základního kapitálu a ani žádná změna základního kapitálu není v řízení. Společnost eviduje k rozvahovému dni 31. 12. 2022 na technickém účtu VIS, a.s. vedeném u centrálního depozitáře cenných papírů celkem 13 akcií, které byly při procesu zaknihování prohlášeny za neplatné v souladu s ust. § 529 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

Předmětem podnikání společnosti je:

- výkon zeměměřičských činností,
- projektová činnost ve výstavbě,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

II. Informace o použitých obecných účetních zásadách a účetních metodách

Zásoby, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách. Výdej ze skladu materiálu je oceňován cenou pořízení. Zásoby vytvořené vlastní činností jsou oceněny vlastními náklady, které jsou kalkulovány na úrovni vlastních přímých nákladů a částí nepřímých nákladů.

Odpisový plán pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku byl sestaven pro rok 2022 podle předpokládané míry opotřebení jednotlivých druhů majetku. Účetní odpisy se účtují do nákladů měsíčně podle stavu majetku k poslednímu dni příslušného měsíce. V roce 2022 došlo ke zvýšení limitů pro odepisování dlouhodobého majetku. Odpisová metoda u veškerého dlouhodobého majetku byla zvolena lineární. V případě dlouhodobého hmotného majetku v ceně pořízení 30 až 80 tis. Kč činí roční účetní odpisová sazba 50 % a u dlouhodobého nehmotného majetku v ceně pořízení 40 tis. Kč a výše byla stanovena doba odpisování na 24 měsíců. Dlouhodobý majetek v ceně pořízení nižší než 30 tis. Kč je účtován přímo do spotřeby a vybraný majetek je sledován v operativní evidenci a v účetní analytické evidenci.

V rámci provedené inventarizace majetku k 31. 12. 2022 došlo ke snížení vytvořené opravné položky k dlouhodobému hmotnému investičnímu majetku o 68 759,05 Kč na konečnou cenu 170 249,36 Kč.

III. Výše závazkových vztahů

Společnost k rozvahovému dni nemá závazkové vztahy (pohledávky, dluhy), které mají dobu splatnosti delší než 5 let. Společnost rovněž nemá závazkové vztahy, které jsou kryty věcnými zárukami a rovněž žádné, které nejsou vykázány v rozvaze.

IV. Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům řídicích apod. orgánů

V návaznosti na § 39, odst. 1, písm. f) vyhlášky č. 500/2002 Sb., nebyly poskytnuty žádné zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry osobám, které jsou členy řídicích nebo kontrolních orgánů.

V. Ostatní doplňující informace

V roce 2022 došlo k rozdělení čistého zisku za rok 2021 ve výši 33 217,21 Kč následovně:

- sociální fond 33 000,00 Kč
- nerozdělený zisk 217,21 Kč

Plán investic stanovený valnou hromadou pro rok 2022 ve výši 1,5 mil. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 1 385 tis. Kč, a to v návaznosti na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku.

Souhrnná výše evidovaného majetku neuváděná v rozvaze, jehož pořizovací cena je nižší než 30 tis. Kč činí:

- u evidovaného drobného hmotného majetku celkem 61 tis. Kč
- u evidovaného drobného nehmotného majetku celkem 0 tis. Kč

Na celkové výši realizovaných tržeb 8 959 tis. Kč za účetní období roku 2022 se podílí zvláště inženýrská činnost.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu sledovaného účetního období činil 5 zaměstnanců.

Rozpis dlouhodobého majetku k 31. 12. 2022 v tis. Kč:

	Pořizovací cena	Oprávký	Cena po oprávkách a opravných položkách
Dlouhodobý nehmotný majetek			
- software	228	217	11
- ocenitelná práva	0	0	0
Celkem	228	217	11
- vytvořené opravné položky		0	11
Dlouhodobý hmotný majetek			
- počítače	40	40	0
- dopravní prostředky	2 544	837	1 707
- inventář	0	0	0
- hmotný majetek 30-80 tis. Kč	541	477	63
Celkem	3 125	1 354	1 770
- vytvořené opravné položky		170	1 601

Vykázaná odložená daň byla v roce 2022 rozpuštěna a nadále o ní nebude účtováno.

V návaznosti na provedený odhad obchodních rizik zvláště spojený se smluvními vztahy vč. garancí, s prodlužováním termínů přípravy a realizace na jednotlivých stavbách a případná plnění po dobu záruk zhotovitelů staveb nedošlo ke změně celkové výše této položky.

Podrobná specifikace stavu rezerv k 31. 12. 2022 v tis. Kč:

Akce	Ostatní rezerva
Strahovský tunel 2. stavba vč. MO	200
Radlická radiála JZM-Smíchov vč. průzkumné štoly	1 080
Tunelový komplex Blanka - IČ ke zkušebnímu provozu	70
TSK - investiční akce - výkon TDI	1 900
Lipnická-Ocelkova - příprava stavby	150
Ostatní	50
Celkem	3 450

VI. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2022

		Počáteční stav	Zvýšení	Snížení	Konečný stav
A	Základní kapitál zapsaný v OR	3 165	0	0	3 165
B	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	0	0	0
C	Ážio	0	0	0	0
D	Rezervní fond	3 800	0	0	3 800
E	Statutární a ostatní fondy	389	0	0	389
F	Výsledky hospodaření minulých let	3 476	0	0	3 476
G	Ztráta minulých let	0	0	0	0
H	Výsledek hospodaření před zaděním	33	11	0	44
I	Výsledek hospodaření po zdanění	33	26	0	59
*	Vlastní kapitál	10 863	17	0	10 880

Na změnách vlastního kapitálu se podílí meziroční změny výsledku hospodaření a pohyby na účtu sociálního fondu. V rámci sociálního programu společnosti byl čerpán sociální fond na příspěvky na stravování zaměstnanců a sportovní volnočasové aktivity zaměstnanců.

V Praze dne 12. května 2023

Zpracoval: Lucie Homolková/ECOVIS

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