

## 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 20. listopadu 2015 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 2014.
3. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014.
4. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2014.
5. Hospodářský výsledek společnosti za rok 2014.
6. Určení auditora společnosti.
7. Odvolání členů představenstva.
8. Odvolání členů dozorčí rady.
9. Volba členů představenstva.
10. Volba členů dozorčí rady.
11. Závěr.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2014 je ode dne 19. října 2015 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 : 44 598, dlouhodobý majetek : 9 046, oběžná aktiva : 35 193, časové rozlišení : 359, pasiva celkem : 44 598, vlastní kapitál : 15 384, základní kapitál : 4 000, rezervní fond : 0, výsledek hospodaření minulých let : 12 824, výsledek hospodaření běžného účetního období : - 1 440, cizí zdroje : 29 214, bankovní úvěry : 8 000, časové rozlišení : 0.

Hlavní údaje ze zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 : společnost v roce 2014 podnikala v oblasti výroby a montáže montovaných domů, v roce 2014 nedošlo k žádným zásadním změnám ve struktuře jejího majetku oproti minulému období. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 je ode dne 19. října 2015 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.

Návrh usnesení k bodu 3 : řádná valná hromada akciové společnosti VS DOMY a.s. konaná dne 20.11.2015 schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014. Odůvodnění : zpráva představenstva 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 20.11.2015 schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014. Odůvodnění : řádná účetní závěrka za rok 2014 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 20.11.2015 schvaluje návrh na uhrazení ztráty společnosti tak, že ztráta společnosti za rok 2014 ve výši 1 440 472,91 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let. Odůvodnění : uhrazení ztráty společnosti z nerozděleného zisku minulých let považuje představenstvo za nejvhodnější řešení.

Návrh usnesení k bodu 6 : řádná valná hromada akciové společnosti VS DOMY a.s. konaná dne 20.11.2015 určuje auditorem společnosti pro rok 2015 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 7 : řádná valná hromada akciové společnosti VS DOMY a.s. konaná dne 20.11.2015 odvolává členy představenstva akciové společnosti VS DOMY a.s. : Ing. Vladimíra Kolaříka, nar. 7. července 1961, bytem Zlín, Voženílkova 5561, PSČ 760 05, Ing. Irenu Smilkovou, nar. 7. prosince 1964, bytem Liptál č.p. 213, PSČ 756 31, Ing. Bernarda Kratochvíla, nar. 21. prosince 1965, bytem Vsetín, Na Výsluní 233, PSČ 755 01. Odůvodnění : vzhledem k uplynutí funkčního období některým členům představenstva a požadavku na sjednocení funkčního období u všech členů představenstva je navrhováno, aby byli odvoláni všichni členové představenstva.

Návrh usnesení k bodu 8 : řádná valná hromada akciové společnosti VS DOMY a.s. konaná dne 20.11.2015 odvolává členy dozorčí rady akciové společnosti VS DOMY a.s. : Ing. Jana Krepla, nar. 4. srpna 1961, bytem Liptál č.p. 513, PSČ 756 31, Karla Greržu, nar. 28. března 1938, bytem Liptál č.p. 12, PSČ 756 31, Ivo Majnuše, nar. 28. července 1965, bytem Lačnov č.p. 123, PSČ 756 12. Odůvodnění : vzhledem k uplynutí funkčního období některým členům dozorčí rady a požadavku na sjednocení funkčního období u všech členů dozorčí rady je navrhováno, aby byli odvoláni všichni členové dozorčí rady.

Návrh usnesení k bodu 9 : řádná valná hromada akciové společnosti VS DOMY a.s. konaná dne 20.11.2015 volí za členy představenstva akciové společnosti VS DOMY a.s. : Ing. Vladimíra Kolaříka, nar. 7. července 1961, bytem Zlín, Voženílkova 5561, PSČ 760 05, Ing. Irenu Smilkovou, nar. 7. prosince 1964, bytem Liptál č.p. 213, PSČ 756 31, Ing. Bernarda Kratochvíla, nar. 21. prosince 1965, bytem Vsetín, Na Výsluní 233, PSČ 755 01. Odůvodnění : vzhledem k odvolání všech členů představenstva je zapotřebí zvolit nové členy představenstva, za členy představenstva jsou navrhovány výše uvedené osoby.

Návrh usnesení k bodu 10 : řádná valná hromada akciové společnosti VS DOMY a.s. konaná dne 20.11.2015 volí za členy dozorčí rady akciové společnosti VS DOMY a.s. : Ing. Jana Krepla, nar. 4. srpna 1961, bytem Liptál č.p. 513, PSČ 756 31, Karla Greržu, nar. 28. března 1938, bytem Liptál č.p. 12, PSČ 756 31, Ivo Majnuše, nar. 28. července 1965, bytem Lačnov č.p. 123, PSČ 756 12. Odůvodnění : vzhledem k odvolání všech členů dozorčí rady je zapotřebí zvolit nové členy dozorčí rady, za členy dozorčí rady jsou navrhovány výše uvedené osoby.

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 2014. Usnesení k tomuto bodu není třeba přijímat.

Ve Vsetíně dne 19. října 2015

**Představenstvo akciové společnosti VS DOMY a.s.**

Ing. Vladimír Kolařík  
předseda představenstva