

**Představenstvo akciové společnosti  
VSP Group, a.s.**

se sídlem náměstí Míru 117, 679 74 Olešnice,  
IČ 25536346, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2727,

**SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,  
která se bude konat dne 16.června 2023 v 10.00 hodin  
v sídle společnosti ve velké zasedací místnosti na adrese  
Olešnice, náměstí Míru 117, PSČ 679 74.**

**Pořad jednání řádné valné hromady:**

1. Zabájení řádné valné hromady, kontrola usnášení schopnosti.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Zpráva o stavu majetku za rok 2022 včetně řádné účetní závěrky za rok 2022, přednesení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, návrh na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022.
5. Přednesení zprávy dozorčí rady a výrok auditora k účetní závěrce za rok 2022.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, rozhodnutí o zaučtování a rozdělení hospodářského výsledku, výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
7. Schválení osoby auditora dle zák.č. 93/2009 včetně období
8. Závěr řádné valné hromady.

**Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:**

***K bodu 2 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:***

Předsedou valné hromady se volí pan Ing. Novotný Jan  
Zapísovatelem se volí paní Dvořáková Dana  
Ověřovatelem zápisu se volí pan Ing. Baka Martin + 1 osoba z pléna  
Osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí pan Jež Vlastimil a pan Ing. Baka Martin

***Zdůvodnění:***

*Navržené osoby jsou vybrány z řad osob, které mají zkušenosti s průběhem valné hromady.*

***K bodu 3 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:***

Valná hromada schvaluje zprávu o stavu majetku za rok 2022, včetně řádné účetní závěrky za rok 2022, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

***Zdůvodnění:***

*Předseda valné hromady pan Ing. Jan Novotný seznámil přítomné akcionáře s výše uvedenými zprávami, tak jak je stanoveno každou valnou hromadu, a to z důvodu, aby akcionáři měli přehled o činnosti společnosti a se stavem jejího majetku. Povinnosti představenstva je seznámit valnou hromadu s těmito zprávami a se skutečností hospodaření společnosti, z čehož plyne i seznámení s rozdělením hospodářského výsledku.*

***K bodu 4 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:***

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022.

***Zdůvodnění:***

*Předseda představenstva pan Josef Kovář seznámil přítomné akcionáře s výše uvedenou zprávou tak, jak je stanoveno pro každou valnou hromadu.*

***K bodu 5 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:***

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady a přednesený výrok auditora k účetní závěrce za rok 2022.

***Zdůvodnění:***

*Předseda dozorčí rady Pavel Šueta seznámil přítomné akcionáře s výše uvedenou zprávou a s výrokem auditora tak, jak je stanoveno pro každou valnou hromadu.*

***K bodu 7 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:***

Valná hromada schvaluje osobu auditora Ing. Zdeňku Šiblovou, auditorku Komory auditorů ČR, č. auditorského oprávnění auditora 1695, dle zák. č. 93/2009 včetně období, rok 2023.

***Zdůvodnění:***

*Povinnosti valné hromady dle zák.č. 93/2009 je schválení osoby auditora včetně období, a to na další rok do konání příští valné hromady.*

Prezence akcionářů bude zahájena ve 9,00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje jednání valné hromady osobně, nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách. Akcionář se prokazuje platným průkazem totožnosti, zástupce navíc plnou mocí. Akcionář, případně jeho zástupce se zúčastňují valné hromady na vlastní náklady.

Společnost umožní ve svém sídle v pracovní dny od 8.00 hod. do 14.00 hod. každému akcionáři, aby ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady mohl nahlédnout zdarma do účetní závěrky za rok 2022, výroční zprávy včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a do smluv o odměňování statutárních orgánů.

**Upozornění:**

**Žádáme akcionáře, kteří dosud nenahlásili, nebo provedli změnu svého bankovního spojení o sdělení aktuálního bankovního účtu!**

V Olešnici dne: 5.4.2023

  
-----  
VSP Group, a.s.  
Josef Kovář  
předseda představenstva

**VSP Group, a. s.**  
nám. Míru 117  
679 74 Olešnice  
IČO: 25536346, DIČ: CZ25536346 <sup>®</sup>