

Společnost:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zapsaná v OR, KS v Plzni oddíl B, spis. zn. B 720

VHC – holding, a.s.

Brožíkova 862 | 330 11 Třemošná, okres Plzeň-sever

252 24 425

CZ 252 24 425

Pozvánka na řádnou valnou hromaduspolečnosti **VHC – holding, a.s.****ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VALNÉ HROMADĚ**

Obchodní firma společnosti:	VHC – holding, a.s.
IČO:	252 24 425
Základní kapitál společnosti:	8 268 000,- Kč
Sídlo společnosti:	Brožíkova 862, 330 11 Třemošná, okres Plzeň-sever
Místo konání:	sídlo společnosti, Brožíkova 862, 330 11 Třemošná, 1. patro administrativní budovy, velký sál
Den konání:	20. června 2025
Čas: registrace akcionářů	11:00 – 11:15 hod.
zahájení	11:16 hod.

Při registraci se akcionáři

- a) fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a zároveň předloží originál plné moci nebo její úředně ověřenou kopii. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být ověřen.
- b) právnické osoby prokáží následovně - při registraci osoba, jež za ní jedná (dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence) předloží platný průkaz totožnosti spolu s originálem aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence popřípadě jeho úředně ověřenou kopií.
- Další možností je předložit originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře (právnické osoby) oprávněné jednat za ní jejím jménem. Zástupce akcionáře předloží spolu s originálem aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, popřípadě jeho úředně ověřenou kopií i originál písemné plné moci zmocnitele nebo úředně ověřenou kopii, popřípadě jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zároveň je opět pro zástupce akcionáře nezbytné prokázat se platným průkazem totožnosti. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být ověřen.

Řádná účetní závěrka za rok 2024 spolu se Zprávou o vztazích za rok 2024 a Zprávou auditora za rok 2024 jsou pro akcionáře k nahlédnutí od 21. 05. 2025 vždy každé pondělí od 8.00 hod do 10.00 hod v sídle společnosti. Od stejného data jsou tyto dokumenty spolu s pozvánkou na valnou hromadu umístěny na internetových stránkách společnosti.

Vzniklé náklady související s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady a schválení pořadu jednání

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu orgánů a pořad jednání valné hromady.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

2. Schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

3. Schválení Zprávy o vztazích za rok 2024

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích za rok 2024.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

4. Projednání Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2024

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2024.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

5. Projednání Zprávy auditora k řádné účetní závěrce za rok 2024

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu auditora k účetní závěrce za rok 2024.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

7. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024 ve znění předložené představenstvem.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

8. Schválení auditora pro rok 2025

Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o určení auditora pro rok 2025 podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., a tedy určuje auditorem Ing. Karla Novotného, Vavřínecká 615/25, 158 00 Praha 5 - Jinonice, číslo oprávnění 1824.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti.

9. Závěr

V Třemošné dne 19. května 2025

Představenstvo společnosti VHC – holding, a.s.

Ing. Petr Klain | jediný člen představenstva

VHC - holding, a.s.

Brožíkova 862, 330 11 Třemošná

IČO: 252 24 425

DIČ: CZ25224425

