

Představenstvo akciové společnosti

VSP Group, a.s.

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

SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 22.května 2026 v 10.00 hodin
v sídle společnosti ve velké zasedací místnosti na adrese
Olešnice, nám.Míru 117, PSČ 679 74.

Pořad jednání řádné valné hromady :

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášení schopnosti.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Přijetí usnesení o změně dosavadního znění stanov akciové společnosti ze dne 25.6.2021 a to doplněním bodu „Sociální podnikání“
4. Přednesení a schválení Zprávy o stavu majetku za rok 2025 včetně řádné účetní závěrky za rok 2025.
5. Přednesení a schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, návrh na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Přednesení a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2025.
7. Přednesení a schválení zprávy dozorčí rady a výrok auditora k účetní závěrce za rok 2025.
8. Odvolání členů představenstva a odvolání členů dozorčí rady.
9. Volba členů představenstva a volba členů dozorčí rady.
10. Schválení osoby auditora dle zák. č. 93/2009 včetně období.
11. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.
12. 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 Josef Kovář
Zapisovatelem se volí paní Stanislava Procházková
Ověřovatelem zápisu se volí pan ing. Baka Martin+1 osoba z pléna
Osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí pan Vlastimil Jež a Ing. Martin Baka
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 mění dosavadní znění stanov akciové společnosti ze dne 25.6.2021 přidáním článku „Sociální podnikání“, který bude znít takto:

14. Společnost naplňuje principy sociálního podnikání v těchto ohledech:-----

- 14.1. Společnost se hlásí k sociálnímu podnikání a naplňuje principy sociálního podniku -----
- 14.2. Společensky prospěšný cíl sociálního podniku spočívá v zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. ---
- 14.3. Sociální prospěch : -----
 - a. podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30% zaměstnanců, -----
 - b. podnik poskytuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob, -----
 - c. zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů, zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojeni do rozhodování o směřování podniku, -----
- 14.4. Ekonomický prospěch : -----
 - a. alespoň 51% případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů, -----
 - b. manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřízovateli či vlastníkově, -----
 - c. tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb a/nebo zboží tvoří alespoň 30% z celkových výnosů podniku. -----
- 14.5. Environmentální prospěch : -----

Podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání (např. podle principů cirkulární ekonomiky), výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi -----
- 14.6. Místní prospěch : -----
 - a. podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby -----
 - b. podnik přednostně využívá místní zdroje a) zaměstnává místní obyvatele, b) nakupuje od místních dodavatelů, -----
 - c. podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry. -----

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje změnu – doplnění stanov společnosti s ohledem na stávající potřeby společnosti.

K bodu 4 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu o stavu majetku za rok 2025, včetně řádné účetní závěrky za rok 2025.

Zdůvodnění:

Ing. Novotný Jan, ekonom společnosti 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. Povinností představenstva je seznámit valnou hromadu s těmito zprávami.

K bodu 5 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Zdůvodnění:

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

K bodu 6 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2025.

Zdůvodnění:

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

K bodu 7 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady a přednesený výrok auditora k účetní závěrce za rok 2025.

Zdůvodnění:

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

K bodu 8 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje odvolání členů představenstva a dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Členové představenstva a dozorčí rady jsou valnou hromadou voleni na dobu 5 let, většinou členů volených orgánů končí volební období 25.6.2026. Z důvodu sjednocení pětiletého volebního období se všichni členové představenstva a dozorčí rady odvolávají. Hlasování proběhne o orgánech jako celku.

K bodu 9 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada volí s účinností ke dni 22.5.2026 za člena představenstva společnosti VSP Group,a.s.,Olešnice, pana Stanislava Doskočila, nar. 17.8.1959, bytem Křténov 11, pana Ing. Martina Baku, nar. 14.9.1974, bytem Olešnice, Klimentka 599, pana Josefa Kováře, nar. 15.2.1978, bytem Rozsíčka 67.

Za člena dozorčí rady společnosti VSP Group,a.s.,Olešnice, pana Pavla Šutera, nar. 24.2.1971, bytem Rozseč nad Kunštátem 58, , pana Ing. Lukáše Doskočila,nar. 30.12.1982, bytem Křténov 11 a pana Šutera Františka, nar. 9.4.1974, bytem Cihelna 290, Olešnice

Zdůvodnění:

Navrhované osoby jsou vybrány z důvodu zkušeností získaných při práci ve vedoucích funkcích společnosti v minulém období. Volba proběhne o každém členovi jednotlivě.

K bodu 10 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje osobu auditora Ing. Jakuba Šteinfelda, auditora auditorské společnosti FSG Finaudit,s.r.o., Olomouc, Komory auditorů ČR, č. auditorského oprávnění 154, vydané Komorou auditorů ČR podle § 2 písm. d) zákona č. 93/2009 včetně období, rok 2026.

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.

K bodu 11 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady v předneseném znění.

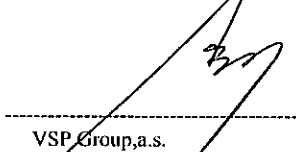
Zdůvodnění:

Povinnosti valné hromady je schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady na celé volební období. Při změně těchto smluv je nutný souhlas valné hromady.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9,00 hod. 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 ověřenou 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 2025, výroční zprávy včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a do smluv o odměňování statutárních orgánů.

V Olešnici dne : 7.4.2026



VSP Group,a.s.
Josef Kovář
Předseda představenstva

VSP Group, a. s.
náma. Míro 117
679 74 Olešnice na Moravě
IČO:25536346,DIČ:CZ25536346