

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

VOX GROUP, A.S.

IČ:28847024

Holandská 11, 571 01 Moravská Třebová

společnost Vox Group, a.s., se sídlem v Moravské Třebové, Holandská 11, PSČ 571 01, zastoupená předsedou představenstva panem Martinem Dostálem Vás zve na řádnou valnou hromadu společnosti Vox Group a.s., která se bude konat dne 28.2. 2017 v 15 hodin v sídle společnosti v Moravské Třebové, Holandská 11, 571 01.

Program jednání valné hromady

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení č. 1:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Lubomíra Martina Dostála, zapisovatelem pana Martina Dostála, ověřovatelem zápisu pana Miroslava Mazance a osobu pověřenou sčítáním hlasů paní Hanu Pečínkovou.

II. Zvolení členů představenstva

Návrh představenstva na usnesení č. 2:

Valná hromada zvolila členem představenstva Vox Group a.s.

- pana Martina Dostála bytem Sportovní 6, Moravská Třebová 571 01 (předsedou představenstva)
- pana Lubomíra Martina Dostála bytem Janov 119, Janov 569 55
- paní Hanu Pečínkovou bytem Sušice 124, Moravská Třebová 571 01

III. Zvolení členů dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení č. 3:

Valná hromada zvolila členem dozorčí rady Vox Group a.s.

- pana Doc.ing. Pavla Dostála Csc. bytem Tučkova 416/15, Brno 602 00
- paní ing. Markétu Matějkovou bytem nám. T.G.Masaryka 30/33, Moravská Třebová 571 01
- pana ing. Jana Hlouška bytem Rybízová 476/5, Brno 621 00

IV. Rozšíření předmětu podnikání

Návrh představenstva na usnesení č. 4:

Valná hromada schválila rozšíření předmětu podnikání o činnost: Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě.

V. Schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2014 , 2015 a 2016

Návrh představenstva na usnesení č.5:

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2014 , 2015 a 2016

Účetní uzávěrka 2014 příloha č. 1.

Účetní uzávěrka 2015 příloha č. 2.

Účetní uzávěrka 2016 příloha č. 3.

VI. Rozdělení zisku společnosti Vox Group, a.s. za rok 2015

Návrh představenstva na usnesení č.6:

Valná hromada schválila návrh pana Lubomíra Martina Dostála k rozdělení části zisku společnosti ve výši 1.000.000 Kč formou výplaty dividend za rok 2015 .

Návrh na výplatu dividend za rok 2015 příloha č. 4.

VII. Navýšení základního jmění společnosti

Návrh představenstva na usnesení č.7:

Valná hromada schválila návrh p. Lubomíra Martina Dostála o navýšení základního jmění společnosti o 1.000.000 Kč (jednomilionkorunčeských) formou nové emise listinných akcií na jméno. Bude vydáno celkem 984 ks listinných akcií na jméno v následujících počtech a jmenovitých hodnotách:

- | | | |
|---------------------|-------|---|
| 4 (čtyři) | akcie | o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (jednostotísíkorunčeských) |
| 20 (dvacet) | akcií | o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (desettisíkorunčeských) |
| 200 (dvěsta) | akcií | o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jedentisíkorunčeských) |
| 360 (třistašedesát) | akcií | o jmenovité hodnotě 500 Kč (pětsetkorunčeských) |
| 400 (čtyřista) | akcií | o jmenovité hodnotě 50 Kč (padesátkorunčeských) |

Celý návrh navýšení základního jmění společnosti příloha č. 5.

VIII. Přednostní právo akcionářů k upsání akcií společnosti upisovaných ke zvýšení zákl. kapitálu společnosti

Návrh představenstva na usnesení č.8:

Valná hromada schválila návrh pana Lubomíra Martina Dostála na místo, datum a způsob konání uplatnění přednostního práva akcionářů k upsání akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle navrženého oznámení se lhůtou pro vykonání přednostního práva v trvání třech týdnů. Tato lhůta začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy příslušný akcionář obdrží informaci o přednostním právu akcionářů podle § 485 zákona o obchodních korporacích, zaslanou na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Informace o přednostním právu akcionářů je zveřejněna též zde na webových stránkách společnosti.

Celý návrh oznámení o uplatnění přednostního práva akcionářů k upsání akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti příloha č.6.

IX. Seznámení akcionářů s novou legislativou

- akcie na majitele společnosti Vox Group a.s. se s platností od 1.1. 2014 transformují na listinné akcie na jméno
- vlastníci akcií společnosti Vox Group, a.s., kteří tak ještě neučinili, sdělí společnosti své iniciály a číslo svého bankovního účtu
- společnost Vox Group a.s. má ze zákona povinnost tyto údaje evidovat
- společnost Vox Group a.s. provede výměnu akcií na majitele za akcie na jméno

V Moravské Třebové dne 20.1. 2017

Martin Dostál (předseda představenstva)

Hana Pečínková (člen představenstva)

Seznam příloh:

Příloha č.1 – [Účetní uzávěrka za rok 2014](#)

Příloha č.2 – [Účetní uzávěrka za rok 2015](#)

Příloha č.3 – [Účetní uzávěrka za rok 2016](#)

Příloha č.4 – [Návrh výplaty dividend za rok 2015](#)

Příloha č.5 – [Návrh navýšení základního jmění společnosti](#)

Příloha č.6 – [Návrh oznámení o uplatnění přednostního práva akcionářů k upsání akcií společnosti Vox Group, a.s.](#)

Přílohy jsou k nahlédnutí v sídle společnosti po.- pá. 8-14 hod.

diskusním fóru [zde](#)

Všechny dotazy zodpovíme v [centrálním diskusním fóru zde](#)

Všechny informace o společnosti Vox Group, a.s. naleznete v [centrálním článku zde](#)