



POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti **VIS, a.s.**, se sídlem K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky (dále jen „společnost“), která se koná

dne 19. února 2026 ve 14.00 hodin
v 1. patře, K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Prezentace účastníků bude probíhat dne 19. února 2026 v místě konání valné hromady od 13.30 – 14.00 hodin. Akcionář se na jednání valné hromady může nechat zastoupit jinou osobou, která předloží k tomuto účelu vystavenou plnou moc. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 12. února 2026. Pouze akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů VIS, a.s. k tomuto dni, mají právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva.

Společnost upozorňuje akcionáře, že umožní každému akcionáři, aby až do doby konání valné hromady nahlédl v sídle společnosti zdarma do podkladů k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, zejména do návrhů usnesení valné hromady a do podkladů k navrhovanému kandidátovi na funkci jediného člena správní rady.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Odvolání jediného člena správní rady
3. Volba jediného člena správní rady

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

K bodu č. 2 pořadu:

Návrh usnesení

Valná hromada rozhoduje, že odvolává ke dni 19. února 2026 z funkce jediného člena správní rady Ing. Petra Kalabise, dat. nar. 19. února 1969, bytem Laudova 1001/27, Řepy, 163 00 Praha 6

Zdůvodnění:

Odvolání Ing. Petra Kalabise z funkce jediného člena správní rady probíhá na základě předchozí dohody mezi akcionáři a Ing. Petrem Kalabisem a v návaznosti na plánované předání řízení společnosti, tento krok je činěn s cílem zajistit plynulou personální kontinuitu ve vedení společnosti.

K bodu č. 3 pořadu:

Návrh usnesení

Valná hromada rozhoduje, že volí ke dni 19. února 2026 do funkce jediného člena správní rady Ing. Jaroslava Šacha, dat. nar. 29. září 1967, bytem Zvonická 716/15, Dejvice, 160 00, Praha 6.

Zdůvodnění:

Navrhovaný kandidát má zkušenosti s předmětem podnikání a činností společnosti, zejména v oblasti projektové činnosti ve výstavbě a dalších činnostech dle předmětu podnikání společnosti. Volba nového jediného člena správní rady je navrhována s cílem zajistit stabilní a plynulé pokračování řízení společnosti.

V Praze dne 13. ledna 2026

za správní radu VIS, a.s.
Ing. Petr Kalabis, jediný člen správní rady v. r.