

POZVÁNKA

na jednání řádné valné hromady společnosti

STAVCOM - HP a.s.
se sídlem Pasohlávky č. ev. 110, PSČ 691 22, IČ: 25308980,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložka 3991 (dále jen „společnost“),

která se bude konat

dne 30. 6. 2023 od 13:00 hod. v sídle společnosti na adrese Pasohlávky č. ev. 110, PSČ 691 22

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
4. Závěr.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nesou akcionáři.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

K bodu číslo 2. pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Marka Chomu, zapisovatelem JUDr. Martina Svobodu, Ph.D., ověřovateli zápisu Ing. Michala Chovance a Ing. Borise Miloše Beňku, a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor) Ing. Borise Miloše Beňku.

Zdůvodnění:

Volba orgánů valné hromady je nezbytným předpokladem pro průběh valné hromady a je požadována ustanovením § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZOK“) a stanovami společnosti.

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich způsobilost a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu číslo 3. pořadu jednání

Vyjádření představenstva:

Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle § 421 odst. 2 písmena g) ZOK předkládá ke schválení valné hromadě společnosti. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2022.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2022 v tis. Kč:

| AKTIVA | 328 735 | PASIVA | 328 735 |
|-------------------|----------------|--|----------------|
| Dlouhodobá aktiva | 263 020 | Vlastní kapitál | 328 501 |
| Oběžná aktiva | 65 714 | Cizí zdroje | - 3 243 |
| | | Časové rozlišení | 10 |
| | | | |
| Náklady celkem | 4 709 | Výnosy celkem | 1 425 |
| | | Hospodářský výsledek před zdaněním | - 3 284 |
| | | Hospodářský výsledek po zdanění | - 3 243 |

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022.

Zdůvodnění:

Představenstvo uvádí, že řádná účetní závěrka byla zpracována v souladu s § 22 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Řádná účetní závěrka byla projednána na představenstvu společnosti a přezkoumána dozorčí radou společnosti. Valné hromadě se doporučuje její schválení. Účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Řádná účetní závěrka byla přezkoumána dozorčí radou, která při tom žádné nedostatky neshledala, a proto je doporučována valné hromadě ke schválení.


Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, a to na sekretariátu. Podklady jsou k dispozici v pondělí až pátek od 9.⁰⁰ – 13.⁰⁰ hodin a budou akcionářům k dispozici na valné hromadě.

V Pasohlávkách dne 15. května 2023

Za představenstvo obchodní společnosti STAVCOM – HP a.s.



Ing. Marek Choma,
předseda představenstva



Ing. Boris Miloš Beňka,
místopředseda představenstva