

P O Z V Á N K A

na jednání řádné valné hromady
společnosti

STAVCOM - HP a.s.

se sídlem Pasohlávky 110, PSČ 691 22, IČ: 25308980, IČ: 25308980
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložka 3991 (dále jen „společnost“),

která se bude konat

dne 30.6.2016 od 10:00 hod. v sídle společnosti na adrese Pasohlávky 110, PSČ 691 22

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, Zpráva dozorcí rady o kontrolní činnosti v roce 2015 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2015 a Zprávy o vztazích.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015.
5. Odvolání a volba členů orgánů společnosti.
6. Určení auditora k provedení povinného auditu.
7. 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

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Branislava Gábriše, zapisovatelem JUDr. Martina Svobodu, ověřovateli zápisu Ing. Branislava Gábriše a Ing. Marka Chomu a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor) JUDr. Martina Svobodu.

Zdůvodnění:

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 kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu číslo 3 pořadu

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Dále je předložena zpráva o vztazích zpracovaná dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je k dispozici v sídle společnosti, a to u místopředsedy představenstva, pana Ing. Marka Chomy, v pondělí až pátek od 9.⁰⁰ – 15.³⁰ hodin po předchozí telefonické dohodě a bude akcionářům k dispozici na valné hromadě. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

Předmětem tohoto bodu pořadu jednání dále bude seznámení se s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2015, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady společnosti ve smyslu požadavku § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2015, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015, ke konsolidované účetní závěrce za rok 2015 a ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2015. Zpráva dozorčí rady je k dispozici v sídle společnosti, a to u místopředsedy představenstva, pana Ing. Marka Chomy, v pondělí až pátek od 9.⁰⁰ – 15.³⁰ hodin po předchozí telefonické dohodě a bude akcionářům k dispozici na valné hromadě. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.

K bodu 4 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Valná hromada rozhodla záporný hospodářský výsledek (ztrátu) ve výši – 84 tisíc Kč zaúčtovat na na vrub účtu neuhrazená ztráta z minulých let. Dividendy akcionářům nebudou vypláceny. Tantiémy a odměny členům představenstva a dozorčí rady nebudou vypláceny.

Zdůvodnění:

Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, a to u místopředsedy představenstva, pana Ing. Marka Chomy, v pondělí až pátek od 9.⁰⁰ – 15.³⁰ hodin po předchozí telefonické dohodě a bude akcionářům k dispozici na valné hromadě.

Hlavní údaje řádné (roční) účetní závěrky za rok 2015 v tis. Kč:

AKTIVA	278240	PASIVA	278240
Dlouhodobá aktiva	276686	Vlastní kapitál	243017
Oběžná aktiva	1553	Cizí zdroje	35223
		Časové rozlišení	
Náklady celkem	1052	Výnosy celkem	968
		Hospodářský výsledek	-84

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 společnosti. Byla auditorem schválena bez výhrad a přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto je doporučována valné hromadě ke schválení.

Společnost v roce 2015 vyprodukovala záporný hospodářský výsledek (ztrátu) ve výši - 84 tisíc Kč. Představenstvem společnosti je navrhováno tento ztrátu zaúčtovat na vrub účtu neuhrazená ztráta z minulých let. Představenstvo navrhuje valné hromadě nevyplácet dividendy, tantiémy ani jiné odměny členům přestavenstva a dozorčí rady.

K bodu 5 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje odvolání z funkce člena představenstva všechny členy představenstva, a to pana Ing. Bohuše Hlavatého, dat. nar. 16.1.1967, bytem Slovenská republika, Pezinok, Tolstého 3700/1A, Ing. Branislava Gábriše, dat. nar. 16.1.1963, bytem Bratislava, Jadrová 3326/5, Slovenská republika a Ing. Marka Chomy, dat. nar. 8.2.1979, bytem Slovenská republika, Bratislava, Mierová 652/2.

Valná hromada volí opětovně do funkce člena představenstva Ing. Branislava Gábriše, dat. nar. 16.1.1963, bytem Bratislava, Jadrová 3326/5, Slovenská republika, Ing. Marka Chomu, dat. nar. 8.2.1979, bytem Slovenská republika, Bratislava, Mierová 652/2 a nově volí do funkce člena představenstva pana Petra Pavlackého, dat. nar. 26. 11. 1979, trvale bytem 623 00 Brno, Glinkova 388/13.

Dále valná hromada schvaluje odvolání z funkce člena dozorčí rady JUDr. Martina Svobodu, Ph.D., dat. nar. 26.7.1979, bytem Klecandova 712/11, PSČ 613 00, Brno, Vladimíra Floreka, dat. nar. 24.10.1969, bytem Bratislava, Kežmarské námestie 3367/4a, Slovenská republika a Ing. Gerharda Waltera, dat. nar. 17.4.1962, bytem Dlouhá 506, Šakvice, PSČ 691 67.

Valná hromada volí opětovně do funkce člena dozorčí rady JUDr. Martina Svobodu, Ph.D., dat. nar. 26.7.1979, bytem Klecandova 712/11, PSČ 613 00, Brno, Vladimíra Floreka, dat. nar. 24.10.1969, bytem Bratislava, Kežmarské námestie 3367/4a, Slovenská republika a nově volí do funkce člena dozorčí rady paní Pavlínu Nešporovou, dat. nar. 9. 5. 1965, trvale bytem 602 00 Všetěčková 16a, Brno.

Zdůvodnění:

Navrhuje se odvolání všech členů a statutárních orgánů. Jejich případné opětovné zvolení bude posuzováno individuálně.

Představenstvo navrhuje opětovně zvolit do představenstva dosavadní členy představenstva Ing. Branislava Gábriše, dat. nar. 16.1.1963, bytem Bratislava, Jadrová 3326/5, Slovenská republika a Ing. Marka Chomu, dat. nar. 8.2.1979, bytem Slovenská republika, Bratislava, Mierová 652/2 a za nového člena pana Petra Pavlackého, dat. nar. 26. 11. 1979, trvale bytem 623 00 Brno, Glinkova 388/13.

Představenstvo navrhuje zvolit do dozorčí rady dosavadní členy dozorčí rady JUDr. Martina Svobodu, Ph.D., dat. nar. 26.7.1979, bytem Klecandova 712/11, PSČ 613 00, Brno, Vladimíra Floreka, dat. nar. 24.10.1969, bytem Bratislava, Kežmarské námestie 3367/4a, Slovenská republika a za nového člena dozorčí rady paní Pavlínu Nešporovou, dat. nar. 9. 5. 1965, trvale bytem 602 00 Vřetičkova 16a, Brno.

K bodu 6 pořadu jednání**Návrh usnesení:**

Valná hromada určuje auditorem k provedení auditu auditorskou společností DANEKON spol. s r.o., se sídlem Leitnerova 682/9, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 48528447.

Zdůvodnění:

V souladu se § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada.

V Pasohlávkách dne 27. 5. 2016

Za představenstvo obchodní společnosti STAVCOM – HP a.s.

Ing. Branislav Gábriš,
předseda představenstva

Ing. Marek Choma,
místopředseda představenstva