

# POZVÁNKA

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 29.6.2017 od 10.30 hod. v sídle společnosti Pasohlávky 110, PSČ 691 22, IČ: 25308980**

## **Pořad jednání:**

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2016.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016.
5. 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 Ing. Marka Chomu, ověřovatelem zápisu Ing. Marka Chomu a JUDr. Martina Svobodu a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor) Ing. Marka Chomu.

**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. 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.<sup>00</sup> – 15.<sup>30</sup> hodin 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 za rok 2016, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2016. Zpráva dozorčí rady je k dispozici v sídle společnosti, a to u místopředsedy představenstva, pana Ing. Marka Chomy, v pondělí až pátek od 9.<sup>00</sup> – 15.<sup>30</sup> hodin 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 2016, která byla předložena představenstvem společnosti.

Valná hromada rozhodla hospodářský výsledek (ztrátu) ve výši – 95 tisíc Kč zaúčtovat na vrub účtu Neuhrazená ztráta min. 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.<sup>00</sup> – 15.<sup>30</sup> hodin a bude akcionářům k dispozici na valné hromadě.

Hlavní údaje řádné (roční) účetní závěrky za rok 2016 v tis. Kč:

|                   |        |                      |        |
|-------------------|--------|----------------------|--------|
| AKTIVA            | 273413 | PASIVA               | 273413 |
| Dlouhodobá aktiva | 271741 | Vlastní kapitál      | 238682 |
| Oběžná aktiva     | 1672   | Cizí zdroje          | 34722  |
|                   |        | Časové rozlišení     | 9      |
|                   |        |                      |        |
| Náklady celkem    | 1060   | Výnosy celkem        | 965    |
|                   |        | Hospodářský výsledek | - 95   |

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 přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto je doporučována valné hromadě ke schválení.

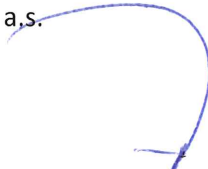
Společnost v roce 2016 vyprodukovala hospodářský výsledek (ztrátu) ve výši - 95 tisíc Kč. Představenstvem společnosti je navrhováno tuto ztrátu zaúčtovat na vrub účtu Neuhrazená ztráta min. let. Představenstvo navrhuje valné hromadě nevyplácet dividendy, tantiémy ani jiné odměny členům představenstva a dozorčí rady.

V Pasohlávkách dne 23. května 2017

Za představenstvo obchodní společnosti STAVCOM – HP a.s.



Ing. Branislav Gábriš,  
předseda představenstva



Ing. Marek Choma,  
místopředseda představenstva