

**P O Z V Á N K A**  
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 22. 3. 2023 od 13:00 hod. v sídle u notářky JUDr. Andrey Štěpánové, se sídlem Heršpická 813/5 (M-  
palác), 639 00 Brno**

**Pořad jednání:**

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení změny stanov společnosti.
4. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2019.
5. Odvolání členů představenstva
6. Odvolání členů dozorčí rady
7. Volba členů představenstva
8. Volba členů dozorčí rady
9. 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. Marka Chomu a Ing. Michala Chovance, a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor) Ing. Michala Chovance.

**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**

#### **Návrh usnesení:**

Stávající znění článku 12. bodu 12.1. Stanov společnosti se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

*„12.1. Valná hromada je schopna se unášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje hodnotu vyšší, než polovina základního kapitálu Společnosti. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo postupem dle zákona náhradní valnou hromadu. I náhradní valná hromada je však schopna se usnášet jen tehdy, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje hodnotu vyšší, než polovina základního kapitálu Společnosti. Výslovně se stanoví, že účast akcionářů majících akcie o jmenovité hodnotě rovnající se polovině základního kapitálu Společnosti nepostačuje.*

Stávající znění článku 22. Stanov společnosti se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

*„22. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST*

*22.1. Společnost zastupují společně vždy dva členové představenstva.*

*22.2. Podepisování za Společnost se děje tak, že k nadepsané nebo vytištěné firmě Společnosti připojí svůj podpis společně nejméně dva členové představenstva.“*

#### **Zdůvodnění:**

Navrhuje se změna stanov jednoznačně požadující nadpoloviční usnášeníschopnost valné hromady, a to i pro případ tzv. náhradních valných hromad. Cílem změny je jednoznačně respektovat většinovou vůli akcionářů.

Podstata druhé navržené změny spočívá v tom, že po jejím přijetí nebude třeba, aby předseda představenstva podepisoval a zastupoval společnost při všech úkonech a právních jednáních. Nově bude možné, aby tyto úkony činili i oba místopředsedové společně. Tak jako doposud bude moci tyto úkony činit i předseda představenstva společně s kterýmkoli z místopředsedů. Navrženou změnou sleduje představenstvo lepší zastupitelnost a vyšší flexibilitu.

### **K bodu číslo 4. pořadu jednání**

#### **Vyjádření představenstva:**

Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů povinnost sestavovat konsolidovanou 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 ke konsolidované účetní závěrce za rok 2019.

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2019 v tis. Kč:

<b>AKTIVA</b>	<b>1 832 292</b>	<b>PASIVA</b>	<b>1 832 292</b>
Dlouhodobý majetek	1 547 578	Vlastní kapitál	387 594

Krátkodobá aktiva	280 459	Rezervy	5 594
Časové rozlišení	4 255	Dlouhodobé závazky	827 505
		Krátkodobé závazky	605 713
		Časové rozlišení	1 802
		Menšinový vlastní kapitál	4 084
<b>Náklady</b>	<b>508 947</b>	<b>Výnosy</b>	<b>551 720</b>
Hospodářský výsledek	<b>42 773</b>		

#### **Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2019.

#### **Zdůvodnění:**

Představenstvo uvádí, že konsolidovaná účetní závěrka byla zpracována v souladu s § 22 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Konsolidovaná 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. Konsolidovaná účetní závěrka byla přezkoumána dozorčí radou, která při tom žádné neshledala nedostatky, a proto je doporučována valné hromadě ke schválení.

Konsolidovaná 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.<sup>00</sup> – 13.<sup>00</sup> hodin a budou akcionářům k dispozici na valné hromadě.

#### **K bodu číslo 5. pořadu jednání**

##### **Návrh usnesení:**

1. Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Ing. Branislava Gábriše, nar.: 16. 1. 1963, bytem: 81105 Bratislava, Jelenia 3132/2, Slovenská republika.
2. Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Ing. Marka Chomu, nar.: 8. 2. 1978, bytem: 82105 Bratislava, Mierová 652/62, Slovenská republika.
3. Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Ing. Michala Chovance, nar.: 27. 7. 1988, bytem: 02401 Kysucké Nové Mesto, Na Podstráni 1283/55, Slovenská republika.

#### **K bodu číslo 6. pořadu jednání**

##### **Návrh usnesení:**

1. Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady JUDr. Martina Svobodu, Ph.D., nar.: 26. 7. 1979, bytem: Klecandova 712/11, Brno, 613 00.

2. Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Vladimíra Floreka, nar.: 24. 10. 1969, bytem: 58101 Bratislava, Kežmarské námestie 3367/4a, Slovenská republika.
3. Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Michala Hrušku, nar.: 7. 1. 1981, bytem: Dlouhá 735/25, Staré Město, 110 00 Praha 1.

#### **K bodu číslo 7. pořadu jednání**

##### **Návrh usnesení:**

1. Valná hromada volí členem představenstva společnosti Ing. Marka Chomu, nar.: 8. 2. 1978, bytem: 82105 Bratislava, Mierová 652/62, Slovenská republika.
2. Valná hromada volí členem představenstva společnosti Ing. Michala Chovance, nar.: 27. 7. 1988, bytem: 02401 Kysucké Nové Mesto, Na Podstráni 1283/55, Slovenská republika.
3. Valná hromada volí členem představenstva společnosti Ing. Borise Miloše Beňku, nar.: 22. 6. 1997, bytem: Zemianske Lieskové 435, 9135 05 Melčice-Lieskové, Slovenská republika.

#### **K bodu číslo 8. pořadu jednání**

##### **Návrh usnesení:**


1. Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti JUDr. Martina Svobodu, Ph.D., nar.: 26. 7. 1979, bytem: Klecandova 712/11, Brno, 613 00.
2. Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti Ing. Mgr. Petru Hodorovskou, MBA, nar.: 27. 6. 1997, bytem: Na Štyridsiatku 7730/2, 811 06 Bratislava-Staré Město, Slovenská republika.
3. Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti Martina Bednára, nar.: 2. 11. 1971, bytem: Tále 888/7, 972 01 Bojnice, Slovenská republika.


#### **Zdůvodnění k bodům 5. až 8. pořadu jednání:**

Navrhuje se částečná obměna členů statutárních orgánů, a to jednoho z tříčlenného představenstva a dvou z tříčlenné dozorčí rady. U nově navržených členů statutárních orgánů je dáno dostatečné vzdělání, praxe a osobnostní předpoklady pro výkon funkce.

V Pasohlávkách dne 14.02.2023

Za představenstvo obchodní společnosti STAVCOM – HP a.s.

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Branislav Gábriš,  
předseda představenstva

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Marek Choma,  
místopředseda představenstva