

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 21. 6. 2018 od 10.30 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 2017 a Zpráva dozorčí rady za rok 2017.
4. Schválení účetní závěrky za rok 2017 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.
5. Odvolání a volba člena dozorčí rady Společnosti.
6. 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, ověřovatelem zápisu Ing. Branislava Gábriše a Ing. Marka Chomu, a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor) Ing. Marka Chomu.

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 a stanov 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 kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu číslo 3 pořadu

Představenstvo předkládá akcionářům zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a

stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dále jen jako „ZOK“) a stanov společnosti a dále zprávu dozorčí rady. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k účetní závěrce za rok 2017, ani k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017. Zpráva představenstva a zpráva dozorčí rady jsou k dispozici v sídle společnosti, a to na sekretariátu v pondělí až pátek od 9.⁰⁰ – 13.⁰⁰ hodin a budou akcionářům k dispozici na valné hromadě.

K bodu číslo 4 pořadu

Vyjádření představenstva:

Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle § 421 odst. 2 písmena g) zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017.

Valná hromada rozhodla, že hospodářský výsledek Společnosti za rok 2017 (ztráta) ve výši – 67 tis. Kč bude převeden na účet neuhrazených ztrát z minulých let. Dividendy akcionářům nebudou vypláceny. Tantiémy a odměny členům představenstva a dozorčí rady nebudou vypláceny.

Zdůvodnění:

Představenstvo uvádí, že účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky platných právních předpisů, 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 společnosti. Účetní závěrka přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto je doporučována valné hromadě ke schválení.

Hlavní údaje řádné (roční) účetní závěrky za rok 2017 v tis. Kč:

AKTIVA	238731	PASIVA	238731
Dlouhodobá aktiva	219020	Vlastní kapitál	238615
Oběžná aktiva	19711	Cizí zdroje	104
		Časové rozlišení	12
Náklady celkem	1030	Výnosy celkem	963
		Hospodářský výsledek	- 67

Společnost za rok 2017 vykázala záporný hospodářský výsledek (ztrátu) ve výši – 67 tis. Kč. Představenstvem společnosti je navrhováno tuto ztrátu ve výši 67 tis. Kč převést na účet neuhrazených ztrát z minulých let. Představenstvo navrhuje valné hromadě nevyplácet dividendy, tantiémy ani jiné odměny členům představenstva a dozorčí rady. 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.

K bodu 4 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává paní Pavlínou Nešporovou, dat. nar. 9.5.1965, bytem Brno, Všetičkova 714/16a, PSČ 602 00 z funkce člena dozorčí rady.

Valná hromada volí pána Michala Hrušku, dat. nar. 7.1.1981, bytem Dlouhá 735/25, 110 00 Praha 1 do funkce člena dozorčí rady.

Zdůvodnění:

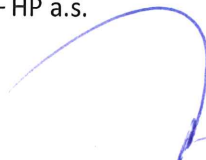
S paní Pavlínou Nešporovou byla ukončena spolupráce, proto by bylo vhodné ukončit i její funkci v dozorčí radě. Vzhledem k odvolání jednoho člena dozorčí rady paní Pavlínou Nešporovou a nutnosti doplnění počtu členů dozorčí rady společnosti (dozorčí rada má dle stanov společnosti tři členy), navrhuje představenstvo zvolit novým členem dozorčí rady pána Michala Hrušku, který splňuje veškeré podmínky pro výkon této funkce.

V Pasohlávkách dne 21. května 2018

Za představenstvo obchodní společnosti STAVCOM – HP a.s.



Ing. Branislav Gábriš,
předseda představenstva



Ing. Marek Choma,
místopředseda představenstva