

# POZVÁNKA

na jednání mimořádné 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 22.3.2018 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. Projednání konsolidované účetní závěrky za rok 2016 a Zpráva dozorčí rady za rok 2016 ke konsolidované účetní závěrce za rok 2016.
4. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2016.
5. Určení auditora k provedení konsolidované účetní závěrky na rok 2017, 2018, 2019.
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 Ing. Marka Chomu, ověřovatelem zápisu Ing. Marka Chomu a JUDr. Martina Svobodu 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 v předmětném bodu pořadu seznámí akcionáře s dokumenty, o nichž bude rozhodováno v následujícím průběhu valné hromady, a které jsou vyžadovány příslušnými právními předpisy.

Dozorčí rada je povinna dle § 446 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích povinna seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady ke konsolidované účetní závěrce za rok 2016.

#### **K bodu číslo 4 pořadu**

##### **Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2016, která byla předložena představenstvem společnosti dle § 421 odst. 2 písmena g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a která byla ověřena auditorem.

##### **Zdůvodnění:**

Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavit konsolidovanou účetní závěrku a představenstvo ji podle § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě společnosti. Konsolidovaná 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 konsolidované účetní závěrky za rok 2016 v tis. Kč:

<b>AKTIVA</b>	<b>760 332</b>	<b>PASIVA</b>	<b>760 332</b>
Dlouhodobá aktiva	685709	Vlastní kapitál	282 853
Oběžná aktiva	73821	Cizí zdroje	476850
Časové rozlišení	802	Časové rozlišení	629
Náklady celkem	202 150	Výnosy celkem	242 257
		Hospodářský výsledek	40 107

Konsolidovaná 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.

## **K bodu 5 pořadu**

### **Návrh usnesení:**

Valná hromada určuje auditorem k provedení konsolidované účetní závěrky za rok 2017, 2018, 2019 auditorskou společnost DANEKON spol. s r.o., se sídlem Brno, Hlinky 505/118, PSČ 603 00, IČ: 48528447.

### **Zdůvodnění:**

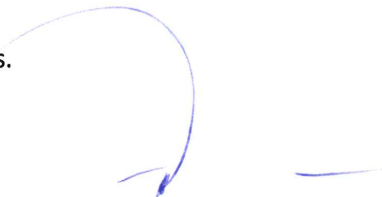
V souladu se § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor společnosti již v minulosti a je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami společnosti a jejím fungováním. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy navrhovaný auditor vhodným kandidátem.

V Pasohlávkách dne 8. února 2018

Za představenstvo obchodní společnosti STAVCOM – HP a.s.



Ing. Branislav Gábriš,  
předseda představenstva



Ing. Marek Choma,  
místopředseda představenstva