

POZVÁNKA
na jednání řádné valné hromady
společnosti

STAVCOM - HP a.s.
se sídlem Pasohlávky 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 20.06.2019 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 2018 a Zpráva dozorčí rady za rok 2018.
4. Schválení účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
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 JUDr. Martina Svobodu, Ph. D., 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 nevnese žádné výhrady k účetní závěrce za rok 2018, ani k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018. 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 2018.

Valná hromada rozhodla, že hospodářský výsledek Společnosti za rok 2018 (ztráta) ve výši – 162 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 2018 v tis. Kč:

AKTIVA	238 597	PASIVA	238 597
Dlouhodobá aktiva	218 444	Vlastní kapitál	238 455
Oběžná aktiva	20 153	Cizí zdroje	133
		Časové rozlišení	9
Náklady celkem	1 034	Výnosy celkem	872
		Hospodářský výsledek	-162

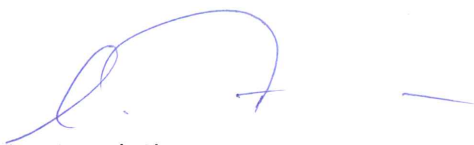
Společnost za rok 2018 vykázala záporný hospodářský výsledek (ztrátu) ve výši – 162 tis. Kč. Představenstvem společnosti je navrhováno tuto ztrátu ve výši 162 tis. Kč převést na účet neuhrazených ztrát z minulých let. Představenstvo navrhuje valné hromadě nevyplácet dividendy, tantiémy ani jiné odměny 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.

V Pasohlávkách dne 17.05.2019

Za představenstvo obchodní společnosti STAVCOM – HP a.s.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

Ing. Branislav Gábriš,
předseda představenstva

A handwritten signature in blue ink, featuring a large loop and a horizontal line extending to the right.

Ing. Marek Choma,
místopředseda představenstva