

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 30. 6. 2022 od 10:00 hod. v sídle společnosti na adrese Pasohlávky č.ev. 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 2021 a Zpráva dozorců rady za rok 2021.
4. Schválení účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.
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., ověřovateli 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, 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 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 ust. § 436 odst. 2 ZOK a stanov společnosti a dále zprávu dozorčí rady. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevnesla žádné výhrady k účetní závěrce za rok 2021, ani k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021.

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) ZOK předkládá ke schválení valné hromadě společnosti.

Návrh usnesení:

1. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021.
2. Valná hromada rozhodla, že hospodářský výsledek Společnosti za rok 2021, kterým je zisk ve výši 58,247.000,- Kč, bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.
3. 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 byla přezkoumána dozorčí radou, která při tom žádné neshledala nedostatky, a proto je doporučována valné hromadě ke schválení.

Hlavní údaje řádné (roční) účetní závěrky za rok 2021 v tis. Kč:

AKTIVA	280 646	PASIVA	280 646
Dlouhodobá aktiva	266 211	Vlastní kapitál	280 595
Oběžná aktiva	14 435	Cizí zdroje	51
		Časové rozlišení	0
Náklady celkem	2 278	Výnosy celkem	60 525
		Hospodářský výsledek	58 247

Společnost za rok 2021 vykázala kladný hospodářský výsledek (zisk) ve výši 58,247.000,- Kč. Představenstvem společnosti je navrhováno tento zisk ve výši 58,247.000,- Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

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 25. 5. 2022

Za představenstvo obchodní společnosti STAVCOM – HP a.s.



Ing. Branislav Gábriš,
předseda představenstva



Ing. Marek Choma,
místopředseda představenstva