

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti

Stavební stroje Ústí nad Labem, a.s., IČ: 49903349

se sídlem Kladno-Dubí, Oldřichova 158, PSČ: 272 03
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 4446

svolává řádnou valnou hromadu

na den 25.6.2024 od 10,00 hodin do sídla
advokáta JUDr. Miloslava Kuchlera Saskova 1625, 272 01 Kladno

Pořad jednání

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení pořadu jednání
2. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2023 a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích
3. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023 včetně přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle § 73 ZOK, vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2023 a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za hospodářský rok 2023
6. Schválení koncepce podnikatelské činnosti na rok 2024
7. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání VH a jejich zdůvodnění jsou viz. níže.

Registrace bude probíhat od 9:30 hodin v místě konání VH do listiny přítomných.

Akcionáři se prokazují platným průkazem totožnosti. Akcionáři – právnické osoby rovněž předloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 1 měsíc. Zástupci akcionářů předloží dále písemnou plnou moc, která obsahuje rozsah zástupcová zmocnění, a úředně ověřený podpis akcionáře. Zástupce akcionáře – právnické osoby, rovněž předloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 1 měsíc.

Z plné moci pro zastupování akcionáře musí dále vyplývat, že byla udělena zmocnění pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách Společnosti.

V případě, že akcionář uplatňuje protinávrh k návrhům, jejichž obsah je uveden v této pozvánce, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu nejméně 5 pracovních dnů před dnem konání valné hromady k rukám předsedy představenstva.

Na internetové stránce společnosti <http://www.stas-ul.cz/> bude od 25.5.2024 uveřejněna spolu s touto pozvánkou řádná účetní závěrka za rok 2023 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2023.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je patnáctý den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. hlasovat na ní.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 1 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje volbu orgánů a pořad jednání valné hromady.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 2 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a zprávu o vztazích za rok 2023.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2022 včetně přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle § 73 ZOK vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2023 a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje koncepci podnikatelské činnosti na rok 2024 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží schvalování koncepce podnikatelské činnosti na hospodářský rok, kterou předkládá představenstvo.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč):

Základní kapitál:	2 097,669	Hospodářský výsledek:	- 998
Tržby:	6 394	Aktiva:	28 479
Pasiva	28 749		

Představenstvo Společnosti