

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 23.6.2026 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 vztazích mezi propojenými osobami podle § 73 ZOK, za rok 2025
3. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2025 včetně přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle § 73 ZOK, vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2025 a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za hospodářský rok 2025
6. Rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace
7. Jmenování likvidátora společnosti
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora a odměny likvidátora
9. 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 23.5.2026 uveřejněna spolu s touto pozvánkou řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2025

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 představenstva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 73 ZOK, za rok 2025.

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 2025 včetně přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle § 73 ZOK, vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2025 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 2025.

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 vstup společnosti do likvidace.

Zdůvodnění: Toto rozhodnutí náleží do působnosti valné hromady.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce likvidátora a odměnu likvidátora .

Zdůvodnění: Toto schválení náleží do působnosti valné hromady.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 8 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje jmenování p. Miroslava Sochora likvidátorem společnosti.

Zdůvodnění: Toto schválení náleží do působnosti valné hromady.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč):

Základní kapitál:	2 098	Hospodářský výsledek:	- 858
Tržby:	7	Aktiva:	26 858
Pasiva	26 858		

Představenstvo Společnosti