



POZVÁNKA

STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s.
Holická 568/31y, Hodolany, 779 00 Olomouc
Tel. 585 531 111 (ústředna)

e-mail: info@stavoprojekt.cz
www.stavoprojekt.cz

Představenstvo akciové společnosti Stavoprojekt Olomouc
oznamuje všem svým akcionářům, že

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ

se koná v pátek dne 28.06.2019 ve 13.00 hod
v zasedací místnosti a.s. Stavoprojekt Olomouc
v sídle společnosti Holická 568/31y, Hodolany, Olomouc

Prezence započne v 12.45 hod

Pořad jednání:

1. Zahájení, základní informace
2. Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva
4. Řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady
6. Volba členů představenstva
7. Diskuze, zodpovězení dotazů
8. Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 28.06.2019. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů k tomuto rozhodnému dni.

Kompletní podklady (pozvánka a její přílohy) jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti.

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění, vyjádření představenstva

Ad 2. Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady

Přítomní akcionáři musí na valné hromadě postupovat podle stanov a právních předpisů, postup je stanoven v jednacím řádě, který bude předložen ke schválení na valné hromadě. Volba orgánů je stanovena zákonem a stanovami.

Ad 3. Výroční zpráva představenstva

V souladu se stanovami předkládá představenstvo společnosti zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku alespoň za jedno účetní období. Tato zpráva je součástí Výroční zprávy společnosti dle zákona. Představenstvo prohlašuje, že předložený dokument splňuje požadavky právních předpisů a věrným způsobem odráží podnikatelskou činnost a jiné důležité skutečnosti týkající se podnikání společnosti za rok 2018. Současně předkládá Zprávu o ovládacích vztazích dle zákona.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou Výroční zprávu včetně Zprávy o ovládacích vztazích.

Ad 4 Řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích a družstvech a stanov společnosti, představenstvo ji předkládá ke schválení valné hromadě.

Představenstvo prohlašuje, že předložený dokument splňuje požadavky právních předpisů a věrným způsobem odráží podnikatelskou činnost a jiné důležité skutečnosti týkající se podnikání společnosti za rok 2018. Informace z účetní závěrky jsou na samostatném listu jako nedílná součást pozvánky, zaslané akcionářům v tištěné podobě.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018 a rozdělení zisku ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Ad 5. Zpráva dozorčí rady

Akcionářům bude v souladu s právními předpisy předloženo vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem.

Návrh usnesení: Valná hromada bere vyjádření dozorčí rady na vědomí.

Ad 6. Volba členů představenstva

Statutárnímu orgánu společnosti uplyne pětileté funkční období, valná hromada tak v souladu s příslušnými ustanoveními nezbytných dokumentů zvolí nové členy představenstva.

Usnesení:

Valná hromada volí nové členy představenstva (návrhy budou předloženy valné hromadě):

..... byl/a zvolen/a% přítomných akcií členem statutárního orgánu.

..... byl/a zvolen/a% přítomných akcií členem statutárního orgánu.

..... byl/a zvolen/a% přítomných akcií členem statutárního orgánu.

Ad 7. Diskuze, zodpovězení dotazů

Bez komentáře

Ad 8. Závěr

Bez komentáře

Olomouc, 28.5.2019

Představenstvo společnosti

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE O HOSPODAŘENÍ a. s. STAVOPROJEKT OLOMOUC

UKAZATEL (tis.Kč) - rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Prům. evid. počet zaměstnanců	45	46	40	34	27	19	13	11	9	9
Výkony	41 176	36 815	30 359	20 930	11 210	10 789	8 055	6 274	6 601	7 958
Náklady	40 982	36 595	30 520	20 906	15 409	10 767	10 578	8 205	8 169	7 939
ZISK	194	220	-161	24	-4 199	22	-2 523	-1931	-1568	19

ROZDĚLENÍ ZISKU

Odvod ze zisk		64	124	0	0	0	0	0	0	0
Příděl rezerv.fondu		7	5	0	2	0	0	0	0	0
Příděl soc. fondu		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní použití		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nerozdělený zisk – k rozhodnutí akcionářů		123	91	0	22	0	22	0	0	19
Úvěry		-	-	-	-	-	400	1500	1000	0
Finanční majetek ke konci roku		18 773	11 864	7 873	5 206	774	85	519	39	55
Základní jmění		6 741	6 741	6 741	6 741	6 741	6 741	6 741	6 741	6 741

Kompletní roční účetní závěrka za rok 2018 je k dispozici k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny vždy po předchozí telefonické domluvě termínu (tel. +420 585 531 111).