

POZVÁNKA

STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s.
Holická č. 568/31y, 779 00 Olomouc
Tel. 585 531 111 – ústředna – provolba
Fax. 585 531 333

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 26.06.2015 v 10.00 hod
v zasedacím sále a.s. STAVOPROJEKT OLOMOUC
v sídle společnosti Holická č. 568/31y, Olomouc

Prezence započne v 9.30 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. Diskuze, zodpovězení dotazů
 7. Závěr
-

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 26.06.2015. 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.

Akcionář má právo nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov – termín návštěv doporučujeme předem dohodnout na tel čísle 585 531 111 nebo 585 531 223.

Kompletní podklady (pozdvánka a její přílohy vč. návrhu změny stanov) 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 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 2014. 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

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 2014.

Informace z účetní závěrky jsou přiloženy na samostatném listu.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2014 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. Diskuze, zodpovězení dotazů

Bez komentáře

Ad 7. Závěr

Bez komentáře

Olomouc, 25.5.2015

Představenstvo společnosti

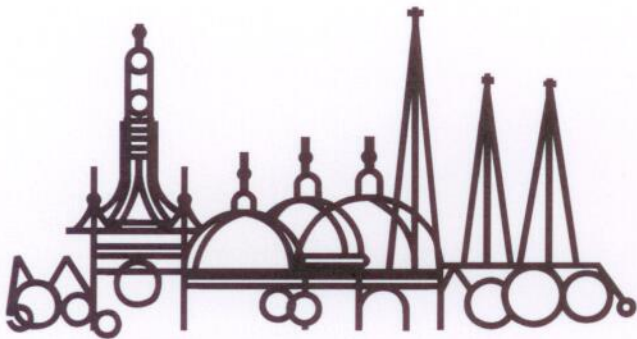
INFORMACE PRO AKCIONÁŘE O HOSPODAŘENÍ a. s. STAVOPROJEKT OLOMOUC

UKAZATEL (tis. Kč) - rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Prům. evid. počet zaměstnanců	46	47	45	46	40	34	27	19
Výkony	36 347	39 953	41 176	36 815	30 359	20 930	11 210	10 789
Náklady	36 154	39 361	40 982	36 595	30 520	20 906	15 409	10 767
ZISK	193	592	194	220	-161	24	- 4 199	22

ROZDĚLENÍ ZISKU

Odvod ze zisk	60	448	64	124	0	0	0	0
Příděl rezerv.fondu	7	8	7	5	0	2	0	0
Příděl soc. fondu	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní použítí	-	-	-	-	-	-	-	-
Nerozdělený zisk - k rozhodnutí akcionářů	126	136	123	91	0	22	0	22
Úvěry	-	-	-	-	-	-	-	400
Finanční majetek ke konci roku	14 269	18 373	18 773	11 864	7 873	5 206	774	85
Základní jmění	6 741	6 741	6 741	6 741	6 741	6 741	6 741	6 741

Kompletní roční účetní závěrka za rok 2014 je k dispozici k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny vždy po předchozí telefonické domluvě termínu (tel. +420 585 531 111 nebo 223), termín lze dohodnout i prostřednictvím e-mail.komunikace – e-mailová adresa: z.stastna@stavoprojekt.cz



PLNÁ MOC

STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s.
Holická č. 568/31y, 779 00 Olomouc
Tel. 585 531 111 – ústředna – provolba
Fax. 585 531 333

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

**Zmocňuji pana (paní),
aby mým jménem vykonával(a) má práva akcionáře na řádné valné
hromadě akciové společnosti STAVOPROJEKT OLOMOUC, která se
koná dne 26.06.2015 v zasedacím sále a.s. Stavoprojekt Olomouc,
Holická 568/31, Olomouc**

Akcionář – zmocnitel:

Jméno, příjmení, titul

Číslo listinných akcií

Adresa

PSČ:Rodné číslo.....

Počet akcií v seznamu akcionářů:.....

Zmocněnec:

Jméno, příjmení, titul

Adresa

PSČ:Rodné číslo nebo OP.....

V

Dne.....

bez ověření podpisu akcionáře neplatná

.....
podpis akcionáře

Zmocnění přijímám

.....