

ZÁPIS
z valné hromady obchodní společnosti
Severočeská stavební a.s.

Firma: Severočeská stavební a.s., IČO: 254 58 426
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1460
Sídlo: Ústí nad Labem, ul. Velká Hradební 231/17
Místo konání VH: zasedací místnost budovy ředitelství v Ústí nad Labem, Žižkova 3135/155
Datum konání VH: 17. prosince 2018 od 13,00 hod.
Druh valné hromady: řádná
Přítomné osoby: viz listina přítomných

Jméno předsedy VH: Václav Procházka

Jméno zapisovatele: Olga Chalupecká Košínová

Jména ověřovatelů zápisu: Olga Chalupecká Košínová, Vítězslav Chalupecký

Jméno osoby pověřené sčítáním hlasů: Vítězslav Chalupecký

Program jednání VH:

- 1) úvod, program, volba orgánů valné hromady,
- 2) schválení zprávy představenstva a dozorčí rady
- 3) schválení účetní závěrky a schválení pověření účetním auditem
- 4) schválení výsledků hospodaření
- 5) schválení odměn členům orgánů společnosti

Průběh jednání VH:

I.

Jednání VH zahájil předseda představenstva Vítězslav Chalupecký a konstatoval, že VH je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 55% základního kapitálu společnosti, což je více, než počet hlasů požadovaný k usnášeníschopnosti článkem X. odst. 1 Stanov společnosti.

Konání VH bylo řádně akcionářům oznámeno pozvánkou, která byla 23.11.2018 zaslána poštou/osobně předána akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů a uveřejněna na internetových stránkách společnosti <http://www.severoceskastavebni.cz>, a to ve smyslu ust. §367 a §406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

VH zvolila	předsedou VH	Václava Procházku	hlasování: 11/0/0
	zapisovatelem	Olgu Chalupeckou Košínovou	hlasování: 11/0/0
	ověřovateli zápisu	Vítězslava Chalupeckého	hlasování: 11/0/0
		Olgu Chalupeckou Košínovou	hlasování: 20/0/0
	osobou pověřenou sčítáním	Vítězslava Chalupeckého	hlasování: 11/0/0

Po volbě orgánů VH se řízení VH ujal zvolený předseda.

II.

Předseda VH seznámil valnou hromadu s programem řádné VH, jak uvedeno shora.

Jiný návrh na program VH není.

Předseda VH dal hlasovat o návrhu programu.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje program VH

Hlasování: 11 pro/0 proti/0 se zdržel

VH schválila program.

III.

Schválení zprávy představenstva a dozorčí rady

VH se seznámila se zprávou představenstva a dozorčí rady.

Usnesení: VH schvaluje zprávu představenstva a dozorčí rady.

Hlasování: 11 pro/0 proti/0 se zdržel

IV.

Schválení účetní závěrky společnosti a schválení pověření účetním auditem

Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku:

Výsledek účetní závěrky za období 01.07.2017 až 30.06.2018 je ve výši

Výsledek hospodaření za účetní období 3 005 536,00 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním 3 849 157,00 Kč

Usnesení:

Valná hromada

A/ schvaluje

- účetní závěrku společnosti za období 01.07.2017 až 30.06.2018
- výsledek hospodaření za účetní období 01.07.2017 až 30.06.2018

Hlasování: 11 pro/0 proti/0 se zdržel

VH schválila účetní závěrku a výsledek hospodaření.

Návrh představenstva: schválit dosavadní spolupráci se společností ADaKa s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, ul. Veleslavínova 1957/10, IČO: 254 54 510, oprávnění KAČR č. 409 a schválit její auditování společnosti pro následujícím období 2017 až 2018.

Usnesení: VH schvaluje pro další období (2018-2019) auditorem společnost ADaKa s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, ul. Veleslavínova 1957/10, IČO: 254 54 510, oprávnění KAČR č. 409.

Hlasování: 11 pro/0 proti/0 se zdržel

VH schválila auditorem společnosti pro období 2018-2019 společnost ADaKa s.r.o., oprávnění KAČR č. 409

V.

Schválení výsledků hospodaření

Výsledek účetní závěrky za období 01.07.2017 až 30.06.2018 je ve výši

Výsledek hospodaření za účetní období 3 005 536,00 Kč

Usnesení: VH schvaluje převedení výsledku hospodaření na účet nerozdělený zisk minulých let.

Hlasování: 11 pro/0 proti/0 se zdržel

VI.

Schválení odměn členům orgánů společnosti

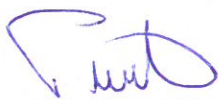
Předseda představenstva dává návrh, aby nebyly poskytnuty odměny ani jiná mimořádná plnění členům orgánů společnosti.

Jiný návrh není.

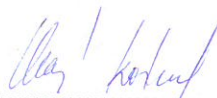
VII.

Žádný z akcionářů, členů představenstva neprotestoval proti přijatým rozhodnutím.

V Ústí nad Labem dne 17. prosince 2018



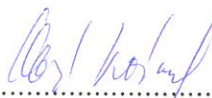
.....
Václav Procházka
předseda valné hromady



.....
Olga Chalupěcká Košinová
zapisovatel



.....
Vítězslav Chalupěcký
ověřovatel zápisu



.....
Olgu Chalupěckou Košinovou
ověřovatel zápisu

Přílohy: listina přítomných na valné hromadě

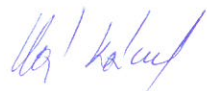
LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Severočeská stavební, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 231/17, PSČ 400 01, IČO: 254 58 426, konané dne 17. prosince 2018 od 13,00 hod. v zasedací místnost budovy ředitelství v Ústí nad Labem, Žižkova 3135/155

Přítomní akcionáři:

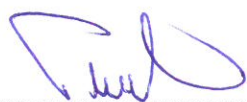
Jméno a příjmení akcionáře, bydliště	Číslo listinných akcií Jmenovitá hodnota akcie Celková jmenovitá hodnota akcií opravňující k hlasování	Podpis
Akcionář: Vítězslav Chalupický, nar. 18.08.1964, bytem Ústí nad Labem, Skorotice, V Lánech 269, PSČ 403 40	jmenovitá hodnota akcie: 100.000—Kč počet kusů: 11 čísla listinných akcií: 01-11 (11 hlasů)	
Akcionář: Ing. Josef Lébr, nar. 05.12.1961, bytem Olomouc, ul. Družstevní 26, PSČ 779 00	jmenovitá hodnota akcie: 100.000—Kč počet kusů: 9 čísla listinných akcií: 12-20 (9 hlasů)	

Ostatní:

Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Václav Procházka	Předseda VH	
Olga Chalupická Košinová	zapisovatel	

V Ústí nad Labem dne 17. prosince 2018

Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy:



Václav Procházka
předseda VH



Chalupecká Košinová Olga
zapisovatel