

---

---

**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:** Ústí nad Labem, ul. Masarykova 3488/1, zasedací místnost společnosti  
**Datum konání VH:** 26. listopadu 2015 od 13,30 hod.  
**Druh valné hromady:** řádná  
**Přítomné osoby:** viz listina přítomných

**Jméno předsedy VH:** Mgr. Aleš Dostál

**Jméno zapisovatele:** Vítězslav Chalupecký

**Jména ověřovatelů zápisu:** Vítězslav Chalupecký + Olga Chalupecká Košínová

**Jméno osoby pověřené sčítáním hlasů:** Vítězslav Chalupecký + Olga Chalupecká Košínová

**Program jednání VH:**

1. úvod, program, volba orgánů VH
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
6. závěr

**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 15.10.2014 zaslána poštou/osobně předána akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů a uveřejněna na internetových stránkách společnosti <http://www.severoceskastavebni.cz>.

VH zvolila	předsedou VH	Mgr. Aleše Dostála	hlasování: 11/0/0
	zapisovatelem	Vítězslava Chalupeckého	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
		Olgu Chalupeckou Košínovou	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 01.07.2014 až 30.06.2015 je ve výši

Výsledek hospodaření za účetní období ..... 3.913.934,50 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním ..... 4.931.389,50 Kč

Usnesení:

Valná hromada

A/ schvaluje

- účetní závěrku společnosti za období 01.07.2014 až 30.06.2015
- výsledek hospodaření za účetní období 01.07.2014 až 30.06.2015

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 2015 až 2016.

Usnesení: VH schvaluje pro další období (2015-2016) 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 2015-2016 společnost ADAKa s.r.o., oprávnění KAČR č. 409

**V.**

Schválení výsledků hospodaření

Výsledek účetní závěrky za období 01.07.2014 až 30.06.2015 je ve výši

Výsledek hospodaření za účetní období ..... 3.913.934,50 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním ..... 4.931.389,50 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

Návrh odměn:

předseda představenstva 70.000,--Kč

člen představenstva 40.000,--Kč

člen dozorčí rady 30.000,--Kč

Jiný návrh není.

Usnesení: VH schvaluje poskytnutí odměn členům orgánů společnosti následovně

předseda představenstva 70.000,--Kč

člen představenstva 40.000,--Kč

člen dozorčí rady 30.000,--Kč

Hlasování: 11 pro/0 proti/0 se zdržel

VH schválila poskytnutí odměn členům orgánů společnosti.

**VII.**

Žádný z akcionářů, členů představenstva neprotestoval proti přijatým rozhodnutím.

V Ústí nad Labem dne 26. listopadu 2015

.....  
Mgr. Aleš Dostál  
předseda valné hromady

.....  
Vítězslav Chalupecký  
zapisovatel

.....  
Vítězslav Chalupecký  
ověřovatel zápisu

.....  
Olga Chalupecká Košínová  
ověřovatel zápisu

Přílohy: listina přítomných na valné hromadě