

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 v sídle společnosti
Datum konání VH: 15. prosince 2017 od 13,00 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: 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 27. listopadu 2017 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	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	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 01.07.2016 až 30.06.2016 je ve výši
Výsledek hospodaření za účetní období 3.573.692,35 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním 2.792.602,35 Kč

Usnesení:

Valná hromada

A/ schvaluje

- účetní závěrku společnosti za období 01.07.2016 až 30.06.2017
- výsledek hospodaření za účetní období 01.07.2016 až 30.06.2017

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. Veleoslavínova 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 (2017-2018) auditorem společnost ADaKa s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, ul. Veleoslavínova 1957/10, IČO: 254 54 510, oprávnění KAČR č. 409.

Hlasování: 11 pro/0 proti/0 se zdržel

VH schválila auditorem společnosti pro období 2017-2018 společnost ADaKa s.r.o., oprávnění KAČR č. 409

V.

Schválení výsledků hospodaření

Výsledek účetní závěrky za období 01.07.2016 až 30.06.2017 je ve výši
Výsledek hospodaření za účetní období 2.792.602,35 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 15. prosince 2017



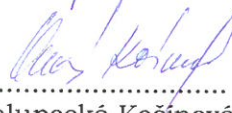
.....
Mgr. Aleš Dostál
předseda valné hromady



.....
Vítězslav Chalupecký
zapisovatel



.....
Vítězslav Chalupecký
ověřovatel zápisu




.....
Olga Chalupecká Košinová
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 15. prosince 2017 od 13,00 hod. v sídle společnosti

Přítomní akcionáři:

Jméno a příjmení akcionáře, bydliště	Číslo listinných akcií Jmenovitá hodnota akcie Celková jmenovitá hodnota akcií oprávnující k hlasování	Podpis
Akcionář: Vítězslav Chalupecký, 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
Mgr. Aleš Dostál	předseda VH	

V Ústí nad Labem dne 15. prosince 2017

Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy:

.....
Mgr. Aleš Dostál
předseda VH

.....
Vítězslav Chalupecký
zapisovatel