

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: 23. prosince 2019 od 13,00 hod.
Druh valné hromady: řádná
Přítomné osoby: viz listina přítomných

Jméno předsedy VH: Vítězslav Chalupecký

Jméno zapisovatele: Olga Chalupecká Košinová

Jména ověřovatelů zápisu: Vítězslav Chalupecký + Martin Tůma

Jméno osoby pověřené sčítáním hlasů: Martin Tůma

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

Poznámka: termínem „VH“ se dále v zápise rozumí valná hromada

Průběh jednání VH:

I.

Jednání VH zahájil předseda představenstva Vítězslav Chalupecký ve 13,05 hod. 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 zaslána poštou/osobně předána akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů a uveřejněna na internetových stránkách společnosti <http://www.severocestkastavebni.cz>, a to ve smyslu ust. §367 a §406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

VH zvolila	předsedou VH	Vítězslava Chalupeckého	hlasování: 11/0/0
	zapisovatelem	Olgu Chalupeckou Košinovou	hlasování: 11/0/0
	ověřovateli zápisu	Vítězslava Chalupeckého	hlasování: 11/0/0
		Martina Tůmu	hlasování: 11/0/0
	osobou pověřenou sčítáním	Martina Tůmu	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 01.07.2018 až 30.06.2019 je ve výši

Výsledek hospodaření za účetní období 166.440,80 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním 362.500,80 Kč

Usnesení:

Valná hromada

A/ schvaluje

- účetní závěrku společnosti za období 01.07.2018 až 30.06.2019
- výsledek hospodaření za účetní období 01.07.2018 až 30.06.2019

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 2019 až 2020.

Usnesení: VH schvaluje pro další období (2019 až 2020) 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 01.07.2018 až 30.06.2019 je ve výši

Výsledek hospodaření za účetní období 166.440,80 Kč

Návrh představenstva: schválit převedení výsledku hospodaření na účet 428 nerozdělený zisk minulých let.

Usnesení: VH schvaluje převedení výsledku hospodaření na účet 428 nerozdělený zisk minulých let.

Hlasování: 11 pro/0 proti/0 se zdržel

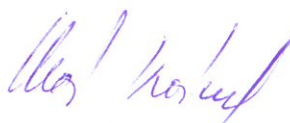
VI.

Žádný z akcionářů, členů orgánů VH neprotestoval proti přijatým rozhodnutím.

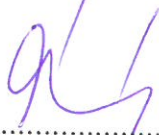
V Ústí nad Labem dne 23. prosince 2019



.....
Vítězslav Chalupecký
předseda valné hromady



.....
Olga Chalupecká Košínová
zapisovatel



.....
Vítězslav Chalupecký
ověřovatel zápisu




.....
Martin Tůma
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 23. prosince 2019 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 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
MARTIN TUMA	OVĚŘOVATEL ZÁPISU	
OLGA CHALUPECKÁ KOŠINOVÁ	ZAPISOVATEL	

V Ústí nad Labem dne 23. prosince 2019

Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy:

.....
Vítězslav Chalupecký
předseda VH

.....
Olga Chalupcká Košinová
zapisovatel