

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: 20. května 2020 od 13,00 hod.
Druh valné hromady: řádná
Přítomné osoby: viz listina přítomných

Jméno předsedy VH: Vítězslav Chalupecký

Jméno zapisovatele: Olga Chalupecká Košínová

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) změny v orgánech společnosti; odvolání a jmenování členů představenstva a dozorčí rady

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 oba akcionáři společnosti, tedy akcionáři, jejichž jmenovitá hodnota akcií dosahuje 100% základního kapitálu společnosti. VH je tedy usnášeníschopná.

Konání VH bylo řádně akcionářům oznámeno pozvánkou ze dne 7. dubna 2020, která byla 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.

Akcionář Kingston Fleet Services s.r.o., se sídlem 161 00 Praha 6, Ruzyně, U letiště 527, IČO: 289 00 243 prokázal postavení akcionáře nabytím akcií společnosti a předložením akcií k nahlédnutí.

VH zvolila	předsedou VH	Vítězslava Chalupeckého	hlasování: 20/0/0
	zapisovatelem	Olgu Chalupeckou Košínovou	hlasování: 20/0/0
	ověřovateli zápisu	Vítězslava Chalupeckého	hlasování: 20/0/0
		Martina Tůmu	hlasování: 20/0/0
	osobou pověřenou sčítáním	Martina Tůmu	hlasování: 20/0/0

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: 20 pro/0 proti/0 se zdržel

VH schválila program.

III.

Změny v orgánech společnosti; odvolání a jmenování členů představenstva a dozorčí rady A/

Předseda VH dal návrh na odvolání všech členů představenstva a dozorčí rady.

Jiný návrh nebyl podán.

Usnesení:

VH odvolává z pozice člena představenstva:

- Vítězslav Chalupecký, nar. 18.08.1964, bytem 403 40 Ústí nad Labem, Skorotice, V Lánech 269;
- Martin Tůma, nar. 08.12.1967, bytem 400 01 Ústí nad Labem, Předlice, Palackého 413/12;
- Václav Procházka, nar. 25.02.1982, bytem 400 02 Řehlovice, Stadice č. ev. 183,

a to ke dni 20. května 2020.

VH odvolává z pozice člena dozorčí rady:

- Olga Chalupecká Košínová, nar. 11.07.1969, bytem 403 40 Ústí nad Labem, Skorotice, V Lánech 269;
- Vlastimil Příbyl, nar. 09.09.1973, bytem 440 01 Blšany u Loun, č.p. 202;
- Mgr. František Nesvadba, nar. 04.03.1970, bytem 400 01 Ústí nad Labem, Beethovenova 47/4,

a to ke dni 20. května 2020.

Hlasování: 20 pro/0 proti/0 se zdržel

B/

Předseda VH dal návrh na volbu členů představenstva a dozorčí rady.

Jiný návrh nebyl podán.

Usnesení:

VH volí členem představenstva:

- Vítězslav Chalupecký, nar. 18.08.1964, bytem 403 40 Ústí nad Labem, Skorotice, V Lánech 269;
- Martin Tůma, nar. 08.12.1967, bytem 400 01 Ústí nad Labem, Předlice, Palackého 413/12;
- Václav Procházka, nar. 25.02.1982, bytem 400 02 Řehlovice, Stadice č. ev. 183,

a to ke dni 20. května 2020.

VH volí členem dozorčí rady:

- Olga Chalupecká Košínová, nar. 11.07.1969, bytem 403 40 Ústí nad Labem, Skorotice, V Lánech 269;
- Vlastimil Příbyl, nar. 09.09.1973, bytem 440 01 Blšany u Loun, č.p. 202;

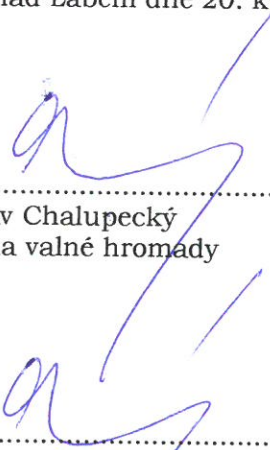
-
- Mgr. Radek Neymon, nar. 21.07.1977, bytem 150 00 Praha 5, Smíchov, Nad Palatou 2673/16,
a to ke dni 20. května 2020.

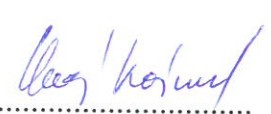
Hlasování: 20 pro/0 proti/0 se zdržel

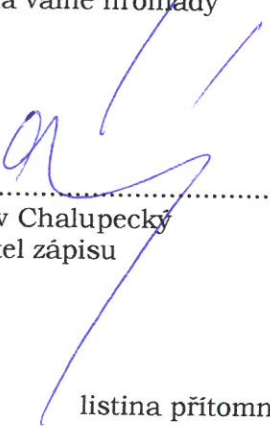
IV.

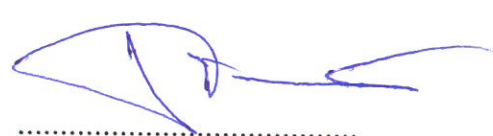
Žádný z akcionářů, členů orgánů VH neprotestoval proti přijatým rozhodnutím.

V Ústí nad Labem dne 20. května 2020


.....
Vítězslav Chalupecký
předseda valné hromady


.....
Olga Chalupecká Košínová
zapisovatel


.....
Vítězslav Chalupecký
ověřovatel zápisu


.....
Martin Tůma
ověřovatel zápisu

Přílohy: listina přítomných na valné hromadě