
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: 400 04 Trmice, Žižkova 196/278
Místo konání VH: zasedací místnost budovy sídla společnosti
Datum konání VH: 5. dubna 2022 od 14,00 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, volba orgánů valné hromady,
- 2) program VH
- 3) schválení zprávy představenstva a dozorčí rady
- 4) schválení účetní závěrky a schválení pověření účetním auditem
- 5) 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 14,10 hod. a konstatoval, že VH je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni oba akcionáři 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.severoceskastavebni.cz>, a to ve smyslu ust. §367 a §406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

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.

Schválení zprávy představenstva a dozorčí rady

VH se seznámila se zprávou představenstva a dozorčí rady.

Usnesení: VH schvaluje zprávu představenstva a dozorčí rady.

Hlasování: 20 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 01.07.2020 až 30.06.2021 je ve výši

Výsledek hospodaření za účetní období 6.998.213,49 Kč

Usnesení:

Valná hromada

A/ schvaluje

- účetní závěrku společnosti za období 01.07.2020 až 30.06.2021
- výsledek hospodaření za účetní období 01.07.2020 až 30.06.2021

Hlasování: 20 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 2021-2022.

Usnesení: VH schvaluje pro další období (2021 až 2022) auditorem společnost ADaKa s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, ul. Veleslavínova 1957/10, IČO: 254 54 510, oprávnění KAČR č. 409.

Hlasování: 20 pro/0 proti/0 se zdržel

VH schválila auditorem společnosti pro období 2021-2022 společnost ADaKa s.r.o., oprávnění KAČR č. 409

V.

Schválení výsledků hospodaření

Výsledek účetní závěrky za období 01.07.2020 až 30.06.2021 je ve výši

Výsledek hospodaření za účetní období 6.998.213,49 Kč

Návrh představenstva: schválit rozdělení zisku . Schválit vyplacení části zisku (částka 1 800 000,00 Kč) akcionářům a zůstatek zisku (5 198 213,49) ponechat a převézt na účet 428 nerozdělený zisk minulých let pro potřeby modernizace společnosti.

Usnesení: VH schvaluje návrh o rozdělení zisku .


Schvaluje vyplacení částky 1 800 000,00 Kč akcionářům.
Schvaluje převedení zůstatku zisku (5 198 213,49 Kč) na účet 428 nerozdělený zisk minulých let za účelem použití pro modernizaci společnosti.


Hlasování: 20 pro/0 proti/0 se zdržel

VI.

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

V Trmicích dne 5. dubna 2022


.....
Vítězslav Chalupecký
předseda valné hromady


.....
Olga Chalupecká Košínová
zapisovatel


.....
Vítězslav Chalupecký
ověřovatel zápisu




.....
Martin Tůma
ověřovatel zápisu

Přílohy: listina přítomných na valné hromadě

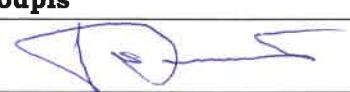
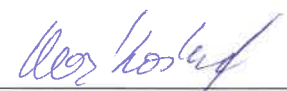
LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Severočeská stavební, a.s., se sídlem 400 04 Trmice, Žižkova 196/278, IČO: 254 58 426, konané dne 5. dubna 2022 od 14,00 hod. v zasedací místnost budovy sídla společnosti

Přítomní akcionáři:

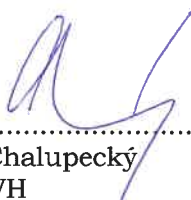
Jméno a příjmení akcionáře, bydliště	Číslo listinných akcií Jmenovitá hodnota akcie Celková jmenovitá hodnota akcií opravňující k hlasování	Podpis
Akcionář: Vítězslav Chalupecký, nar. 18.08.1964, bytem 403 40 Ústí nad Labem, Skorotice, V Lánech 269	jmenovitá hodnota akcie: 100.000—Kč počet kusů: 11 čísla listinných akcií: 01-11 (11 hlasů)	
Akcionář: Kingston Fleet Services s.r.o., se sídlem 161 00 Praha 6, Ruzyně, U letiště 527 IČO: 289 00 243 zástupce: Mgr. Radek Neymon, jednatel	jmenovitá hodnota akcie: 100.000—Kč počet kusů: 9 čísla listinných akcií: 12-20 (9 hlasů)	

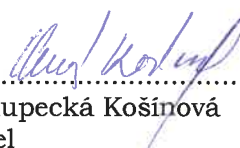
Ostatní:

Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Martin Tůma	předseda VH	
Olga Chalupecká Košíňová	zapisovatel	

V Trmicích dne 5. dubna 2022

Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy:


.....
Vítězslav Chalupecký
předseda VH


.....
Olga Chalupecká Košíňová
zapisovatel