

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Severočeská stavební, a.s.

se sídlem Žižkova 196/278, 400 04 Trmice, IČO: 254 58 426, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1460 (dále jen „společnost“).

Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat:

dne 16.2.2024 v 9:00 hodin v sídle notáře Mgr. Petra Wernera na adrese U Nádraží 782/2, 400 01 Ústí nad Labem.

Pořad jednání:

- 1) úvod, program, volba orgánů valné hromady,
- 2) schválení účetní závěrky a schválení pověření účetním auditorem
- 3) schválení výsledků hospodaření
- 4) odvolání Mgr. Radka Neymona, nar. 21.7.1977 z funkce předsedy a člena dozorčí rady
- 5) změna stanov (snížení počtu členů dozorčí rady na 2 ve stanovách společnosti)

Návrh usnesení:

- 1) Valná hromada volí předsedu a zapisovatele valné hromady.

Zdůvodnění: Z organizačních důvodů valná hromada zvolí předsedu valné hromady a zapisovatele.

- 2) Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023 včetně ověření auditorem

Zdůvodnění: Z důvodu skončení účetního období je nutné schválit účetní závěrku za rok 2023. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Účetní závěrka podléhá schválení auditorem.

- 3) Valná hromada schvaluje výsledky hospodaření společnosti za rok 2023. Výsledná ztráta ve výši 2 678 000,00Kč. bude hrazena z nerozděleného zisku z minulých let.

Zdůvodnění: Z důvodu skončení účetního období je nutné schválit výsledky hospodaření společnosti za rok 2023.

- 4) Valná hromada se usnesla na odvolání Mgr. Radka Neymona, nar. 21.7.1977 z funkce předsedy a člena dozorčí rady

Zdůvodnění: Mgr. Radek Neymon požádal o ukončení funkce člena dozorčí rady z osobních důvodů.

- 5) Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že v článku 16.1. se snižuje počet členů dozorčí rady na 2

Zdůvodnění: Z důvodu odvolání Mgr. Radka Neymona z funkce člena dozorčí rady není jiná vhodná osoba, snaha o zeštíhlení orgánů společnosti a snížení nákladů.

Účetní závěrka je akcionářům přístupná v sídle společnosti. Každý akcionář je oprávněn do účetní závěrky nahlédnout zdarma v sídle společnosti.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:00 hodin v místě konání valné hromady.

V Trmicích dne 11.1. 2024

.....
Vítězslav Chalupecký, předseda představenstva