

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ VALNÉ HROMADY

společnosti Stavební, investiční a kapitálová, a.s.

se sídlem v Praze 9, Poděbradská 88/55 IČ 45244600,
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. zn. B 1296,

konané dne 25. 6. 2021 od 16 hodin na adrese Poděbradská 88/55, Praha 9
Office Park Hloubětín budova C, učebna PSP-GDS s.r.o.

Usnesení k bodu 1) Zahájení, volba orgánů valné hromady, předsedy, skrutátora, zapisovatele a ověřovatele zápisu

Návrh usnesení	Jménem představenstva navrhuji, aby předsedou valné hromady byl zvolen Mgr. Ondřej Surga.
Kvorum	Přítomni akcionáři s 26 268 hlasů, tj. s podílem 34,42 % na základním kapitálu společnosti.
Průběh hlasování	Pro 26 268 hlasů Proti 0 hlasů Zdržel se 0 hlasů
Výsledek hlasování	Usnesení bylo přijato.

Návrh usnesení	Navrhuji, aby do orgánů valné hromady byli zvoleni následující kandidáti: zapisovatel Daniela Slušová skrutátor Eva Sluše Bláhová ověřovatel zápisu Doc. Jan Lang
Kvorum	Přítomni akcionáři s 27 458 hlasů, tj. s podílem 35,98 % na základním kapitálu společnosti.
Průběh hlasování	Pro 27 458 hlasů Proti 0 hlasů Zdržel se 0 hlasů
Výsledek hlasování	Usnesení bylo přijato.

Usnesení k bodu 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

Návrh usnesení	Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Stavební, investiční a kapitálová, a. s. za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem.
Kvorum	Přítomni akcionáři s 27 458 hlasů, tj. s podílem 35,98 % na základním kapitálu společnosti.
Průběh hlasování	Pro 27 391 hlasů Proti 67 hlasů Zdržel se 0 hlasů
Výsledek hlasování	Usnesení bylo přijato.

Usnesení k bodu 6) Projednání a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2020

Návrh usnesení	Valná hromada schvaluje úhradu ztráty společnosti Stavební, investiční a kapitálová, a.s. za rok 2020 ve výši 21.138,60 Kč z rezervního fondu tvořeného ze zisku takto: částka ve výši 21.138,60 Kč se z účtu 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení v plné výši převede na účet 421 001 – rezervní fond tvořený ze zisku.
Kvorum	Přítomni akcionáři s 27 458 hlasů, tj. s podílem 35,98 % na základním kapitálu společnosti.
Průběh hlasování	Pro 27 391 hlasů Proti 14 hlasů Zdržel se 53 hlasů
Výsledek hlasování	Usnesení bylo přijato.