

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 22. června 2022 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 Sarga.
Kvorum	Přítomni akcionáři s 27 865 hlasy, tj. s podílem 36,53 % na základním kapitálu společnosti.
Průběh hlasování	Pro 27 865 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. JUDr. Jan Lang
Kvorum	Přítomni akcionáři s 27 865 hlasy, tj. s podílem 36,53 % na základním kapitálu společnosti.
Průběh hlasování	Pro 27 865 hlasů Proti 0 hlasů Zdržel se 0 hlasů
Výsledek hlasování	Usnesení bylo přijato.

Usnesení k bodu 2) Změna stanov

Návrh usnesení	První věta odst. 1 článku 23 stanov se mění tak že zní: „Dozorčí rada má dva členy.
Kvorum	Přítomni akcionáři s 27 865 hlasy, tj. s podílem 36,53 % na základním kapitálu společnosti.
Průběh hlasování	Pro 27 865 hlasů Proti 0 hlasů Zdržel se 0 hlasů
Výsledek hlasování	Usnesení bylo přijato.

Usnesení k bodu 3) Volba orgánů společnosti

Návrh usnesení	<ol style="list-style-type: none">1. Valná hromada bere na vědomí odstoupení Jaromíra Veverky z dozorčí rady.2. Valná hromada volí členy představenstva společnosti tyto osoby: Miloš Sluše, nar. 14. března 1942, bytem Na Vyhlídce 457, 252 29 Dobřichovice Jana Bartkovská, nar. 23. srpna 1966, bytem V cestkách 564/7, Klánovice, 190 14 Praha 9 Jaromír Veverka, nar. 17. listopadu 1957, bytem Voskovcova 1075/49, Hlubočepy, 152 00 Praha 53. Valná hromada volí členy dozorčí rady společnosti tyto osoby: Daniela Slušová, nar. 24. května 1973, bytem Na Hřebenkách 2781/94, Smíchov, 150 00 Praha 5 Jan Lang, nar. 24. ledna 1942, bytem Zívrova 1599/14, Řepy, 163 00 Praha 6
Kvorum	Přítomni akcionáři s 27 865 hlasy, tj. s podílem 36,53 % na základním kapitálu společnosti.
Průběh hlasování	Pro 27 391 hlasů Proti 474 hlasů Zdržel se 0 hlasů
Výsledek hlasování	Usnesení bylo přijato.

Usnesení k bodu 4) Rozhodnutí o odměně členů volených orgánů a schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce

Návrh usnesení	1. Valná hromada schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce. 2. Valná hromada schvaluje výši měsíčních odměn členů představenstva takto: Miloš Sluše 26 500 Kč Jana Bartkovská 15 000 Kč Jaromír Veverka 22 000 Kč 3. Valná hromada schvaluje výši měsíčních odměn členů dozorčí rady takto: Daniela Slušová 6 500 Kč Jan Lang 10 000 Kč
Kvorum	Přítomni akcionáři s 27 865 hlasy, tj. s podílem 36,53 % na základním kapitálu společnosti.
Průběh hlasování	Pro 27 391 hlasů Proti 474 hlasů Zdržel se 0 hlasů
Výsledek hlasování	Usnesení bylo přijato.

Usnesení k bodu 8) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022

Návrh usnesení	Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Stavební, investiční a kapitálová, a. s. za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem.
Kvorum	Přítomni akcionáři s 27 865 hlasy, tj. s podílem 36,53 % na základním kapitálu společnosti.
Průběh hlasování	Pro 27 391 hlasů Proti 474 hlasů Zdržel se 0 hlasů
Výsledek hlasování	Usnesení bylo přijato.

Usnesení k bodu 6) Projednání a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2022

Návrh usnesení	Valná hromada schvaluje návrh na úhradu ztráty společnosti Stavební, investiční a kapitálová, a.s. za rok 2022 ve výši 5 220 673,51 Kč tak, že celá tato částka se z účtu 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení v plné výši převede na účet 429 001 – neuhrazená ztráta minulých let.
Kvorum	Přítomni akcionáři s 27 865 hlasy, tj. s podílem 36,53 % na základním kapitálu společnosti.
Průběh hlasování	Pro 27 391 hlasů Proti 0 hlasů Zdržel se 0 hlasů
Výsledek hlasování	Usnesení bylo přijato.