

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti

Stavební investiční a kapitálová a.s. („Společnost“)

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

svolává

řádnou valnou hromadu, která se bude konat

dne 22. června 2023 od 16 hodin

v učebně PSP-GDS s.r.o., budova C Office Park Hloubětín,
na adrese Poděbradská 88/55, Praha 9

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady - předsedy, skrutátora, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Změna stanov
3. Volba orgánů společnosti
4. Rozhodnutí o odměně členů volených orgánů a schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce
5. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022
6. Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na úhradu ztráty za rok 2022
7. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2022, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2022 a projednání zprávy dozorčí rady o její činnosti
8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
9. Projednání a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2022

K bodu 2 pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

První věta odst. 1 článku 23 stanov se mění tak, že zní: „Dozorčí rada má dva členy.“

Zdůvodnění:

Struktura orgánů společnosti je postavena na dualistickém systému a společnost tak má vedle představenstva jako statutárního orgánu i dozorčí radu jako orgán kontrolní. Počet členů dozorčí rady určují stanovy tak, že dozorčí rada má tři členy. Společnost nemá více než 50 zaměstnanců, zaměstnanci tedy nevolí jednu třetinu členů dozorčí rady, a minimální počet členů dozorčí rady podle právních předpisů tak je jeden. Navrhuje se snížit počet členů dozorčí rady na dva, když s ohledem na rozsah a povahu činnosti společnosti se tento počet jeví jako dostatečný. Přínosem bude snížení nákladů společnosti v podobě odměn členů volených orgánů.

Dosavadní znění první věty odst. 1 čl. 23 stanov: „Dozorčí rada má tři členy.“

K bodu 3 pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

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 Vyhliďce 457, 252 29 Dobříchovice
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 5
3. 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

Zdůvodnění:

Ke dni 25. 6. 2023 končí funkční období těchto členů volených orgánů společnosti: Miloš Sluše (předseda představenstva), Jana Bartkovská (člen představenstva), Pavla Mátová (člen představenstva), Jan Lang (člen dozorčí rady), Daniela Slušová (člen dozorčí rady). Je předpokládáno,

že za účelem své volby do představenstva odstoupí i předseda dozorčí rady Jaromír Veverka. Navrhováno je obsazení členů orgánů společnosti jejich dosavadními členy, kterým je chod společnosti dobře znám, a kteří se svým ustanovením do funkce souhlasí.

K bodu 4 pořadu valné hromady

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 Bartková 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

Zdůvodnění:

Podle právních předpisů platí, že práva a povinnosti mezi společností a členem jejího voleného orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona plyne něco jiného. Smlouva o výkonu funkce se sjednává písemně a schvaluje ji valná hromada. O odměňování členů představenstva a dozorčí rady a o schvalování smluv o výkonu funkce rozhoduje podle právních předpisů a stanov společnosti valná hromada.

Smlouvu o výkonu funkce se navrhuje schválit jako vzorovou, platnou pro všechny členy volených orgánů společnosti, pokud nebude rozhodnuto jinak. Vzorová smlouva o výkonu funkce obsahuje jedinou složku odměny členů volených orgánů společnosti, a to pravidelnou měsíční odměnu v pevně stanovené výši, podle rozhodnutí valné hromady. Vzorová smlouva o výkonu funkce neupravuje žádné jiné plnění společnosti ve prospěch členů volených orgánů společnosti ani jiné výhody pro ně. Plné znění vzorové smlouvy o výkonu funkce je ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu k nahlédnutí na adrese společnosti **Stavební, investiční a kapitálová, a.s., Poděbradská 88/55, Praha 9 v pracovních dnech od 10.00 do 15.00 hodin** a na internetové adrese společnosti www.sikpraha.cz.

Navrhovaná výše odměn členů orgánů je (i přes inflaci, a s ní spojený reálný pokles hodnoty peněz) v součtu nižší, než dosavadní odměny členů volených orgánů. Rozdělení odměn mezi jednotlivé členy odpovídá vnitřní delegaci úkolů.

K bodu 5 pořadu valné hromady

Zpráva představenstva je zpracovává na základě ustanovení § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích nebo „ZOK“) a čl. 18 odst. 5 stanov akciové společnosti Stavební, investiční a kapitálová, a.s. Zpráva představenstva je k dispozici na adrese **společnosti Stavební, investiční a kapitálová, a.s., Poděbradská 88/55, Praha 9 v pracovních dnech od 10.00 do 15.00** a na internetové adrese společnosti www.sikpraha.cz. Zpráva představenstva poskytuje dle představenstva pravdivý, věrný a ucelený obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2022 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2022. O tomto bodu nebude hlasováno.

K bodu 6 pořadu valné hromady

Návrhy usnesení jsou uvedeny u bodů 7, 8 a 9 včetně jejich odůvodnění.

K bodu 7 pořadu valné hromady

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2022 a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2022. O tomto bodu nebude hlasováno. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevnese žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2022 a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2022.

K bodu 8 pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Stavební, investiční a kapitálová, a.s. za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

*Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka za rok 2022 je ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu k nahlédnutí na adrese **společnosti Stavební, investiční a kapitálová, a.s., Poděbradská 88/55, Praha 9 v pracovních dnech od 10.00 do 15.00 hodin** a na internetové adrese společnosti www.sikpraha.cz. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2022 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti.*

K bodu 9 pořadu valné hromady

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.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o úhradě ztráty patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Výše ztráty je stanovena na základě řádné účetní závěrky za rok 2022 schválené valnou hromadou. Valné hromadě představenstvo navrhuje schválení úhrady ztráty za rok 2022 převodem z účtu 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 429 001 – neuhrazená ztráta minulých let.

Rozhodným dnem je 15. 6. 2023. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti Stavební, investiční a kapitálová, a.s.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastoupila a vykonala za něj akcionářská práva, včetně hlasovacího práva.

Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat od **15.30** v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zmocněnec akcionáře se u registrace prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc s ověřeným podpisem, nestanoví-li zákon jinak. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře na valné hromadě vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při registraci doložit.

Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Účast na vlastní náklady.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 3 dnů před konáním valné hromady. Představenstvo zveřejní návrhy a protinávrhy bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou – li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko.

V Praze dne 17. května 2023

Představenstvo společnosti Stavební, investiční a kapitálová, a.s.