

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti **Stavební, investiční a kapitálová a.s. („Společnost“)**

se sídlem Průmyslová 1306/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ 45244600,
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1296
svolává

řádnu valnou hromadu, která se bude konat

dne 24. června 2025 od 15.00 hod

v zasedací místnosti PSP-GDS, s.r.o., Průmyslová 7, Praha - Hostivař
na adrese Průmyslová 7, Praha 15 - Hostivař

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady - předsedy, skrutátora, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024
3. Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2024
4. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2024, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 a projednání zprávy dozorčí rady o její činnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024
6. Projednání a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024

K bodu 2 pořadu valné hromady

Zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána 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., Průmyslová 1306/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, v pracovních dnech od 10.00 do 15.00** a na internetové adrese společnosti www.sikpraha.cz. Zpráva představenstva poskytuje dle členů představenstva pravdivý, věrný a ucelený obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2024 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2024 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2024. O tomto bodu nebude hlasováno.

K bodu 3 pořadu valné hromady

Návrhy usnesení jsou uvedeny u bodů 4, 5 a 6 včetně jejich odůvodnění.

K bodu 4 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 2024 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024. O tomto bodu nebude hlasováno. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2024 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024.

K bodu 5 pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Stavební, investiční a kapitálová, a.s. za rok 2024 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 2024 je ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu k nahlédnutí na adrese společnosti **Stavební, investiční a kapitálová, a.s., Průmyslová 1306/7, Hostivař, 102 00 Praha 10 v pracovních dnech od 10.00 do 15.00 hodin** a na internetové adrese společnosti www.sikpraha.cz. Hlavní údaje účetní závěrky jsou v souladu se zákonem a stanovami uvedeny v této pozvánce. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2024 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2024 v tis. Kč

Rozvaha:

Aktiva celkem netto	45 834	Pasiva celkem	45 834
Stálá aktiva netto	41 340	Vlastní kapitál	45 714
Oběžná aktiva	4 494	Cizí zdroje	120

Výkaz zisku a ztrát:

Výnosy celkem	2 055	Náklady celkem	1 986
---------------	-------	----------------	-------

Hospodářský výsledek: zisk po zdanění **69**

K bodu 6 pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti Stavební, investiční a kapitálová, a.s. za rok 2024 ve výši 68 613,49 Kč tak, že celá tato částka se z účtu 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení v plné výši převede na účet 429 – neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Výše zisku je stanovena na základě řádné účetní závěrky za rok 2024 schválené valnou hromadou. Podle ustanovení § 34 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích nesmí částka k rozdělení „v kapitálové společnosti nebo družstvu překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může kapitálová společnost nebo družstvo použít podle svého uvážení, snížený o přídelely do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou.“ Neuhrazená ztráta minulých let společnosti je vyšší než zisk roku 2024. Valné hromadě představenstvo navrhuje schválení rozdělení zisku za rok 2024 převodem z účtu 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 429 000 – neuhrazená ztráta minulých let. Tímto rozhodnutím se sníží neuhrazená ztráta minulých let a po splnění podmínek daných § 34 zákona č. 90/2012 Sb. bude možné v budoucnu vyplatit dividendy.

Rozhodným dnem je 17. červen 2025. 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 **14.30** hodin 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 19. května 2025

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