

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

řádnou valnou hromadu, která se bude konat

dne 19. srpna 2026 od 15 hodin

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 2025
3. Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na úhradu ztráty za rok 2025
4. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2025, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2025 a projednání zprávy dozorčí rady o její činnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
6. Projednání a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2025

K bodu 2 pořadu valné hromady

Zpráva představenstva je zpracovávána 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 7, Praha - Hostivař 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 2025 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2025 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2025. O tomto bodu nebude hlasováno.

K bodu 3 pořadu valné hromady

Návrhy usnesení jsou uvedeny u bodů 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 2025 a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2025. O tomto bodu nebude hlasováno. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2025 a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2025.

K bodu 5 pořadu valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Stavební, investiční a kapitálová, a.s. za rok 2025 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 2025 je ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu k nahlédnutí na adrese společnosti Stavební, investiční a kapitálová, a.s., Průmyslová 7, Praha - Hostivař 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 2025 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2025 v tis. Kč

Rozvaha:

Aktiva celkem netto	51 678	Pasiva celkem	51 678
Stálá aktiva netto	47 219	Vlastní kapitál	51 567
Oběžná aktiva	4 459	Cizí zdroje	111
Výkaz zisku a ztrát:			
Výnosy celkem	2 378	Náklady celkem	2 721
Hospodářský výsledek: ztráta	343		

K bodu 6 pořadu valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na úhradu ztráty společnosti Stavební, investiční a kapitálová, a.s. za rok 2025 ve výši 342 933,26 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 2025 schválené valnou hromadou. Valné hromadě představenstvo navrhuje schválení úhrady ztráty za rok 2025 převodem z účtu 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 429 001 – neuhrazená ztráta minulých let.*

Rozhodným dnem je 12. srpen 2026. 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** 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 1. července 2026

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