

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti

STAP a. s.
se sídlem ve Vilémově u Šluknova čp. 103 – 407 80

která se bude konat dne 19. června 2020 (pátek), od 11:00 hodin
v sídle akciové společnosti STAP na adrese čp. 103, Vilémov u Šluknova

Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů řádné valné hromady.
2. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti, stavu majetku společnosti za rok 2019, řádné účetní závěrce za rok 2019 a o vztazích mezi propojenými osobami.
3. Zpráva dozorčí rady společnosti o činnosti za rok 2019 včetně přezkoumání účetní závěrky a výroku auditora.
4. Schválení roční účetní závěrky, vypořádání hospodářského výsledku a schválení odměňování členů orgánů společnosti za rok 2019.
5. Závěr řádné valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje:

- Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti, stavu majetku společnosti za rok 2019, řádné účetní závěrce za rok 2019 a o vztazích mezi propojenými osobami.

Odůvodnění: Povinnost představenstva dle zákona.

- Zprávu dozorčí rady společnosti o činnosti za rok 2019 včetně přezkoumání účetní závěrky a výroku auditora.

Odůvodnění: Povinnost dozorčí rady dle zákona.

- Roční účetní závěrku, vypořádání hospodářského výsledku a odměny členů orgánů společnosti za rok 2019.

Odůvodnění: Působnost valné hromady dle zákona a stanov společnosti.

Prezence akcionářů bude v místě konání řádné valné hromady od 10:30 hod.

Řádné valné hromady je oprávněn zúčastnit se akcionář společnosti, který se prokáže listinnou akcií společnosti STAP, a. s. a je zapsán v seznamu akcionářů, který společnost vede. Rozhodný den pro účast na valné hromadě se nestanovuje. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s jeho účastí na řádné valné hromadě.

Ve Vilémově dne 12. května 2020

Ing. Piskač Jindřich



předseda představenstva společnosti STAP a. s.

Převzal:

Dne: