

## **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 18. června 2021 (čtvrtek), 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 2020, řádné účetní závěrce za rok 2020 a o vztazích mezi propojenými osobami.
3. Zpráva dozorčí rady společnosti o činnosti za rok 2020 včetně přezkoumání účetní závěrky a výroku auditora.
4. Schválení roční účetní závěrky, vypořádání hospodářského výsledku a schválení odměňování členů orgánů společnosti za rok 2020.
5. Schválení převodu jiného výsledku hospodaření jiných let do nerozděleného zisku minulých let.
6. Schválení výplaty mimořádné odměny členům orgánů společnosti za rok 2021
7. Jmenování Ing. Petry Muchové do funkce člena dozorčí rady společnosti
8. Změna stanov v souladu s novelizovanou verzí ZOK
9. Schválení auditora Adakon audit s.r.o., zapsaného v seznamu auditorů vedeného Komorou auditorů ČR pod ev.č.586, pro provedení auditované účetní závěrky společnosti Stap a.s. za účetní období 1.1.2021 – 31.12.2021
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
11. Závěr řádné valné hromady.

## Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje:

- Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti, stavu majetku společnosti za rok 2020, řádné účetní závěrce za rok 2020 a o vztazích mezi propojenými osobami.

*Odůvodnění: Povinnost představenstva dle zákona.*

- Zprávu dozorčí rady společnosti o činnosti za rok 2020 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 2020.

*Odůvodnění: Působnost valné hromady dle zákona a stanov společnosti.*

- Převod jiného výsledku hospodaření jiných let do nerozděleného zisku minulých let.

*Odůvodnění: Působnost valné hromady dle zákona a stanov společnosti.*

- Výplatu mimořádné odměny členům orgánů společnosti za rok 2021

*Odůvodnění: Působnost valné hromady dle zákona a stanov společnosti.*

- Jmenování paní Ing. Petry Muchové, nar. 19.01.1988, bytem čp. 724, 407 79 Mikulášovice, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni konání valné hromady.

*Odůvodnění: Aktuální stav společnosti a působnost valné hromady dle zákona a stanov společnosti.*

- Projednání změny stanov v následujícím rozsahu:
  - Úprava odstoupení z funkce člena dozorčí rady a představenstva bude upravena tak, aby odpovídala textaci zákona.
  - Ve stanovách bude doplněno, že akcionáři se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení v poměru podílu svých akcií, nerozhodne-li valná hromada o jiném poměru výplaty, tj. o nerovnoměrném rozdělení zisku, a to 100 % hlasů všech akcionářů.
- Společnost Adakon audit s.r.o. pro provedení auditované účetní závěrky společnosti Stap a.s. za účetní období 1.1.2020 – 31.12.2020

*Odůvodnění: Působnost valné hromady dle zákona a stanov společnosti.*

- Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady

*Odůvodnění: Působnost valné hromady dle zákona a stanov společnosti.*

Prezence akcionářů bude v místě konání řádné valné hromady od 10:30 hod. Korespondenční hlasování není umožněno.

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.

Rozhodný den pro účast na valné hromadě se nestanovuje. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě.

Ve Vilémově dne 14. května 2021

Ing. Piskač Jindřich

předseda představenstva společnosti STAP a. s.

Převzal: .....

Dne: .....