

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 21. června 2023 (středa), od 13:00 hodin
v sídle akciové společnosti STAP na adrese čp. 103, Vilémov u Šluknova**

Program jednání řádné valné hromady:

1. Prezentace, odsouhlasení způsobu svolávání valné hromady a jejího programu
2. Volba orgánů společnosti
3. Projednání zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu majetku společnosti za rok 2022, řádné účetní závěrce za rok 2022 a o vztazích mezi propojenými osobami.
4. Projednání zprávy dozorčí rady společnosti o činnosti za rok 2022 včetně přezkoumání účetní závěrky a výroku auditora.
5. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2022.
6. Schválení výplaty odměn členům orgánů Společnosti na rok 2023
7. 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 1.1.2023 – 31.12.2023
8. Závěr řádné valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje:

- Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti, stavu majetku společnosti za rok 2022, řádné účetní závěrce za rok 2022 a o vztazích mezi propojenými osobami.

Odůvodnění: Povinnost představenstva dle zákona.

- Zprávu dozorčí rady společnosti o činnosti za rok 2022 včetně přezkoumání účetní závěrky a výroku auditora.

Odůvodnění: Povinnost dozorčí rady dle zákona.

- Roční účetní závěrku Společnosti za rok 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2022 .

Odůvodnění: Působnost valné hromady dle zákona a stanov společnosti.

- Výplatu odměn členům orgánů Společnosti na rok 2023

Odůvodnění: Působnost valné hromady dle zákona a stanov společnosti.

- Společnost Adakon audit s.r.o. pro provedení auditované účetní závěrky společnosti Stap a.s. za účetní období 1.1.2023 – 31.12.2023

Odůvodnění: Působnost valné hromady dle zákona a stanov společnosti.

Prezence akcionářů bude v místě konání řádné valné hromady od 12:45 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 valné hromadě.

Ve Vilémově dne 18. května 2023

Ing. Piskač Jindřich

předseda představenstva společnosti STAP a.s.

