

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti

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

**která se bude konat dne 20. června 2025 (pátek), od 13:00 hodin
v sídle akciové společnosti STAP na adrese čp. 103, Vilémov**

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 2024, řádné účetní závěrce za rok 2024 a o vztazích mezi propojenými osobami.
3. Zpráva dozorčí rady společnosti o činnosti za rok 2024 včetně přezkoumání účetní závěrky a výroku auditora.
4. Schválení roční účetní závěrky, vypořádání hospodářského výsledku a schválení odměňování členů orgánů společnosti za rok 2024.
5. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2024 a rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2024.
6. Schválení výplaty odměn členům orgánů Společnosti na rok 2025.
7. Jmenování a odvolání členů dozorčí rady a představenstva společnosti.
8. 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 1.1.2025 – 31.12.2025
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a představenstva
10. Závěr řádné valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje:

- Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti, stavu majetku společnosti za rok 2024, řádné účetní závěrce za rok 2024 a o vztazích mezi propojenými osobami.

Odůvodnění: Povinnost představenstva dle zákona.

- Zprávu dozorčí rady společnosti o činnosti za rok 2024 včetně přezkoumání účetní závěrky a výroku auditora.

Odůvodnění: Povinnost dozorčí rady dle zákona.

- Roční účetní závěrku Společnosti za rok 2024 a rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2024 .

Odůvodnění: Působnost valné hromady dle zákona a stanov společnosti.

- Výplatu odměn členům orgánů Společnosti na rok 2025.

Odůvodnění: Působnost valné hromady dle zákona a stanov společnosti.

- Odvolání paní Hany Vladařové, nar. 09.09.1958, bytem čp. 251, 407 79 Mikulášovice, z funkce člena představenstva společnosti, a to s účinností ke dni konání valné hromady.

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

- Odvolání pana Libora Sklenáře, nar. 20.05.1955, bytem Vilémov čp. 270, 407 80 Vilémov, z funkce předsedy 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.

- Jmenování paní Ing. Markéty Novotné, nar. 12.11.1970, bytem Jeronýmova č.p. 569/22a, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, 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.*

- Jmenování pana Libora Sklenáře, nar. 20.05.1955, bytem Vilémov čp.270, 407 80 Vilémov, do funkce člena představenstva společnosti, a to s účinností ke dni konání valné hromady.

Odůvodnění: Aktuální stav společnosti a 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 01.01.2025 – 31.12.2025.

Odůvodnění: Působnost valné hromady dle zákona a stanov společnosti.

- Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady a představenstva.

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 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 13. května 2025

Ing. Piskač Jindřich
předseda představenstva společnosti STAP a. s.

