

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti

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

**která se bude konat dne 19. června 2026 (pátek), od 13:00 hodin
v sídle akciové společnosti STAP na adrese čp. 103, Vilémov**

Program jednání řádné valné hromady:

1. Prezentace, odsouhlasení způsobu svolání valné hromady a jejího programu.
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu majetku společnosti za rok 2025, řádné účetní závěrce za rok 2025 a o vztazích mezi propojenými osobami.
4. Projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o činnosti za rok 2025 včetně přezkoumání účetní závěrky a výroku auditora.
5. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2025 a rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2025.
6. Schválení výplaty odměn členům orgánů Společnosti na rok 2026.
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 1.1.2026 – 31.12.2026
8. Závěr řádné valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje:

- Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti, stavu majetku společnosti za rok 2025, řádné účetní závěrce za rok 2025 a o vztazích mezi propojenými osobami.

Odůvodnění: Povinnost představenstva dle zákona.

- Zprávu dozorčí rady společnosti o činnosti za rok 2025 včetně přezkoumání účetní závěrky a výroku auditora.

Odůvodnění: Povinnost dozorčí rady dle zákona.

- Roční účetní závěrku Společnosti za rok 2025 a rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2025 .

Odůvodnění: Působnost valné hromady dle zákona a stanov společnosti.

- Výplatu odměn členům orgánů Společnosti na rok 2026.

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 01.01.2026 – 31.12.2026.

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 valné hromadě.

Ve Vilémově dne 15. května 2026

Ing. Novotný David
předseda představenstva společnosti STAP a. s.

