

Pozvánka na náhradní valnou hromadu společnosti Stazepo a.s.

Statutární ředitel společnosti ing. Tomáš Bradáč svolává v souladu s čl. 12 Stanov společnosti Stazepo a.s. zasedání náhradní valné hromady společnosti Stazepo a.s. na den 20.4.2021 na 14.00 hod v prostorách společnosti Maříkova 1, Brno 621 00 se stejným programem jako byla svolána VH řádná na 4.4.2021

Pořad jednání VH:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Schválení Výroční zprávy za finanční rok r. 2020 včetně účetní závěrky
3. Schválení způsobu rozdělení zisku za r. 2020.
4. Volba člena správní rady za zesnulého člena správní rady p. Vadimíra Bednárika.
5. Změna sídla společnosti Stazepo a.s.
6. Schválení auditorské organizace
7. Závěr

Návrh usnesení VH:

K bodu 1: Předsedou VH je navržen ing. Tomáš Bradáč, zapisovatelem ing. Tomáš Bradáč, ověřovateli zápisu Roman Svoboda, Bronislav Dvořák, sčítatelem hlasů ing. Tomáš Bradáč.

K bodu 2: VH Schvaluje Výroční zprávu za r. 2020 vč. Výroční uzávěrky. Pro akcionáře k nahlédnutí u ing. Ivy Holešové, účetní společnosti Stazepo a.s.

K bodu 3: VH schvaluje převedení zisku za r. 2020 ve výši 5 181 588,12 Kč na účet nerozděleného zisku minulých období a dividenda nebude vyplacena.

K bodu 4: VH navrhuje za člena správní rady p. Romana Svobodu.

K bodu 5: VH hromada navrhuje provést změnu sídla společnosti z adresy Drásov 95, 664 24 na adresu Hradčany u Tišnova č.p. 196, 66603.

K bodu 6: VH navrhuje jako auditorskou organizaci společnosti Stazepo a.s. firmu OL auditing zastoupenou ing. Josefem Špačkem.

Ing. Tomáš Bradáč, člen správní rady Stazepo a.s.