

Zápis z řádné valné hromady společnosti

STABE - Berounská stavební a.s.

konané dne 17. 06. 2025 od 15 hodin

v zasedací místnosti PSP – GDS, s. r. o.

na adrese Průmyslová 1306/7, Praha 15 - Hostivař

Valnou hromadu zahájil v 15.00 Ing. Miloš Sluše, předseda představenstva, který byl představenstvem pověřen, aby až do zvolení orgánů valné hromady valnou hromadu řídil.

Podle listiny přítomných byli při zahájení valné hromady přítomni nebo řádně zastoupeni akcionáři, kteří měli 30 789 akcií, tj. 85,12% hlasů, z celkového počtu 36 171 hlasů. Nepřihlíží se k 994 akcií, které byly k rozhodnému dni ve vlastnictví společnosti. Celkem vydala společnost 37 165 akcií. Předseda konstatoval, že valná hromada **je schopná usnášení**.

Za orgány společnosti byli přítomni Ing. Miloš Sluše, předseda představenstva, Ing. Jaromír Veverka, místopředseda představenstva, Ing. Jana Bartková, členka dozorčí rady, a dále hlavní účetní společnosti Ing. Hedvika Hriczová. Jako kandidát na pozici člena představenstva byl přítomen pan Milan Vacek. Prezenci účastníků provedla na základě rozhodnutí představenstva paní Eva Sluše Bláhová.

Návrh usnesení

Předseda představenstva **navrhl, aby předsedou valné hromady byl zvolen Mgr. Ondřej Surga.**

K výzvě předsedy představenstva nebyly vzneseny žádné dotazy, návrhy ani připomínky.

Výsledek hlasování: **Pro** **30 789**

Proti **0**

Zdrželo se **0**

Předseda představenstva konstatoval, že **usnesení bylo schváleno.**

Valná hromada byla svolána pozvánkou ze dne 15. května 2025, zveřejněnou téhož dne na webových stránkách společnosti <http://www.berounkastavebni.cz> a v Obchodním věstníku.

Podklady k valné hromadě

- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti STABE – Berounská stavební, a. s. za rok 2024 a stavu jejího majetku
- Účetní uzávěrka za rok 2024
- Zpráva o vztazích za rok 2024

byly akcionářům zpřístupněny na webových stránkách společnosti a k nahlédnutí 15.05.2025 tedy více než 30 dnů před konáním valné hromady.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla svolána v souladu se stanovami společnosti a zákonem o obchodních korporacích. Dále uvedl, že pro přijetí všech rozhodnutí, která jsou na programu valné hromady, je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů s tím, že hlasování bude prováděno aklamací, tedy veřejně zdvižením ruky.

Návrh usnesení

Předseda **navrhl zvolení orgánů valné hromady následovně:**

zapisovatel: Jana Majsárková
skutátor: Eva Sluše Bláhová
ověřovatel zápisu: Ing. Miloš Sluše

K výzvě předsedy nebyly vzneseny žádné dotazy, návrhy ani připomínky.

Výsledek hlasování:	Pro	30 789
	Proti	0
	Zdrželo se	0

Předseda představenstva konstatoval, že **usnesení bylo schváleno.**

Návrh usnesení

Valná hromada odvolává člena představenstva paní Vendulu Jelínkovou a volí členem představenstva pana Milana Vacka, nar. 27. listopadu 1952 bytem Čistovická 35, 163 00 Praha 6 – Řepy.

K výzvě předsedy nebyly vzneseny žádné dotazy, návrhy ani připomínky.

Výsledek hlasování:	Pro	30 789
	Proti	0
	Zdrželo se	0

Předseda představenstva konstatoval, že **usnesení bylo schváleno.**

K výzvě předsedy valné hromady přednesl předseda představenstva Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 a Zprávu o vztazích za rok 2024.

V rámci projednávání řádné účetní závěrky s návrhem na převod zisku za rok 2024 na úhradu ztrát za minulá období nebyly vzneseny žádné dotazy.

K výzvě předsedy představenstva valné hromady přednesla členka dozorčí rady Ing. Jana Bartková vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2024 a k návrhu na převod ztráty za rok 2024, stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích a zprávu dozorčí rady o její činnosti. K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti STABE – Berounská stavební a.s. za rok 2024 ve znění předložené představenstvem.

K výzvě předsedy nebyly vzneseny žádné dotazy, návrhy ani připomínky.

Výsledek hlasování:	Pro	30 789
	Proti	0
	Zdrželo se	0

Předseda představenstva konstatoval, že **usnesení bylo schváleno.**

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje převedení ztráty STABE – Berounská stavební a.s. za rok 2024 ve výši 632.703,- Kč se z účtu 431 - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení v plné výši převede na účet 429 – neuhrazená ztráta minulých let.

K výzvě předsedy nebyly vzneseny žádné dotazy, návrhy ani připomínky.

Výsledek hlasování:	Pro	30 789
	Proti	0
	Zdrželo se	0

Předseda představenstva konstatoval, že **usnesení bylo schváleno.**

Valná hromada byla ukončena v 15:45.

Zápis vyhotovila dne 17. června 2025:

Jana Majsárková



Ověřovatel:

Ing. Miloš Sluše



Předseda valné hromady:

Mgr. Ondřej Surga

