

**PŘEDSTAVENSTVO
společnosti STAVUS, a. s.**

SE SÍDLEM: POŠTOVNÍ ULICE 6, PŘÍBRAM V – ZDABOŘ, PSČ 261 01

Identifikační číslo: 451 481 21

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1517 (dále jen „Společnost“)

s v o l á v á

na den 28. července 2022 , 8.30 hod.

do zasedací místnosti

v sídle společnosti

na adrese: Poštovní ulice 6, Příbram V – Zdaboř, 26101,

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U S P O L E Č N O S T I

A. Program jednání valné hromady

Na programu jednání valné hromady bude:

- 1. Zahájení valné hromady**
- 2. Zjištění a zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady**
- 3. Volba orgánů valné hromady**

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada zvolila za
předsedu valné hromady: JUDr. Dagmar Říhovou,
zapisovatelem: Markétu Šimčíkovou,
ověřovatelem zápisu: Jaroslavu Slámovou a Kateřinu Zvarovou
skrutátorem: Ing. Jaromíra Malířského.

- 4. Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti včetně zprávy o výsledcích hospodaření Společnosti za rok 2021, předložení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021 a vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2021 a předložení zprávy auditora**

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti včetně výsledků hospodaření za rok 2021, roční účetní závěrku za rok 2021 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a seznámila se se zprávou auditora.

Představenstvo prezentuje hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč) takto:

Aktiva celkem	127243	Pasiva celkem	127243	Výnosy	52012
Stálá aktiva	89091	Vlastní kapitál	120985	Náklady	50759
Oběžná aktiva	37447	Cizí zdroje	5653	Hosp. výsledek před zdaněním	1253

5. Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021, vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a seznámení se zprávou auditora.

Dozorčí rada navrhuje, aby valná hromada schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti včetně výsledků hospodaření za rok 2021, roční účetní závěrku za rok 2021 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a seznámila se se zprávou auditora.

6. Závěr valné hromady.

B. Registrace akcionářů

Registrace akcionářů bude probíhat od 7.30 hod – 8.30 hod. v sídle společnosti na adrese: Poštovní ulice 6, Příbram V – Zdaboř. Valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý akcionář Společnosti, který bude k rozhodnému dni, kterým je den 21. července 2022, veden jako akcionář Společnosti v registru Centrálního depozitáře cenných papírů.

Fyzická osoba musí k účasti na valné hromadě prokázat svou totožnost platným občanským průkazem (případně jiným platným průkazem bez pochyb prokazujícím její totožnost jako je například pas). Právnícká osoba musí k účasti na valné hromadě prokázat svou existenci, a oprávněnost osob za ní jednat, originálem výpisu z obchodního rejstříku, který nebude starší než tři pracovní dny.

V případě zastupování akcionáře na valné hromadě se zmocněnec musí prokázat originálem plné moci opravňující k jednání a hlasování na valné hromadě s úředně ověřenými podpisy oprávněných osob a prokázat svou totožnost podle předchozích odstavců.

Společnost nehradí akcionářům náklady spojené s jejich účastí na valné hromadě.

Podklady, listiny, dokumenty

Tato pozvánka bude v souladu se stanovami Společnosti zveřejněna na adrese: www.stavus.cz.

Účetní závěrka za rok 2021 a její přílohy, budou pro akcionáře k nahlédnutí ode dne 23. června 2022 v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 9.00 hod do 13.00 hod.

V Příbrami 23.6.2022

Předseda představenstva
společnosti STAVUS, a. s.

Ing. Jan Šimků,


STAVUS, a.s.
Příbram V, Zdaboř, Poštovní ulice 6,
PSČ 261 01
IČO: 45 14 81 21
DIČ: CZ45148121