

PŘEDSTAVENSTVO
STAVUS, a. s.

SE SÍDLEM: PŘÍBRAM V – ZDABOŘ, POŠTOVNÍ ULICE 6, PSČ 261 01
IČO: 45148121
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1517
svolává

na den 27. června 2014 v 8.30 hodin
v Poštovní ulici 3, Příbrami V – Zdaboř, restaurace „Béčko“

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Program jednání:

1. Zahájení, zpráva o usnášenischopnosti, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti včetně výsledků hospodaření za rok 2013, předložení řádné roční účetní závěrky za rok 2013 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2013 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti včetně výsledků hospodaření za rok 2013, schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2013 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
5. Změna stanov.
6. Závěr valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 7.30 do 8.25 hodin v místě konání valné hromady. Valné hromady je oprávněn účastnit se každý akcionář STAVUS, a. s., který bude k rozhodnému dni, tj. 20. červnu 2014, uveden ve výpisu z registru emitenta cenných papírů předaného z Centrálního depozitáře cenných papírů.

Podmínkou účasti na valné hromadě je:

- u fyzické osoby prokázat se platným občanským průkazem,
- u právnické osoby předložit výpis z obchodního rejstříku ne starší než tři měsíce.

V případě zastupování akcionáře na valné hromadě se zmocněnec musí prokázat úředně ověřenou písemnou plnou mocí opravňující k jednání na valné hromadě a platným občanským průkazem.

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

Informace k bodu 5 jednání valné hromady – Změna stanov – Představenstvo navrhuje úpravu Článku 4. Předmět podnikání – zrušení živnosti – Provádění veřejných dražeb-dobrovolných. Změna znění článku 10 – bod 2 Svolání valné hromady – Oznámení o konání valné hromady představenstvo uveřejňuje na internetových stránkách obchodní společnosti Stavus, a. s. – www.stavus.cz.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	260 136	Pasiva celkem	260 136	Výnosy	120 432
Stálá aktiva	160 877	Vlastní kapitál	128 440	Náklady	110 508
Oběžná aktiva	91 024	Cizí zdroje	128 372	Hosp. výsledek před zdaněním	9 924

Účetní závěrka za rok 2013, materiály ke změně stanov a další materiály související s valnou hromadou budou pro akcionáře k nahlédnutí od 27. 5. 2014 v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hodin a dále budou zveřejněny na www.stavus.cz.

Představenstvo STAVUS, a. s.