

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti

Stavební investiční a kapitálová a.s. („Společnost“)

se sídlem v Praze 9, Hloubětín, Poděbradská 88/55, IČ: 45244600, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1296
svolává

řádnu valnou hromadu, která se bude konat

dne 17. června 2024 od 15.00 hod

v učebně PSP-GDS s.r.o., budova C Office Park Hloubětín,
na adrese Poděbradská 88/55, Praha 9

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady - předsedy, skrutátora, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
 1. Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2023
 2. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2023, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a projednání zprávy dozorčí rady o její činnosti
 1. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
 1. Projednání a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023

K bodu 2 pořadu valné hromady

Zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích nebo „ZOK“) a čl. 18 odst. 5 stanov akciové společnosti Stavební, investiční a kapitálová, a.s.. Zpráva představenstva je k dispozici na adrese **společnosti Stavební, investiční a kapitálová, a.s., Poděbradská 88/55, Praha 9 v pracovních dnech od 10.00 do 15.00** a na internetové adrese společnosti www.sikpraha.cz. Zpráva představenstva poskytuje dle členů představenstva pravdivý, věrný a ucelený obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2023 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2023. O tomto bodu nebude hlasováno.

K bodu 3 pořadu valné hromady

Návrhy usnesení jsou uvedeny u bodů 4, 5 a 6 včetně jejich odůvodnění.

K bodu 4 pořadu valné hromady

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2023 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023. O tomto bodu nebude hlasováno. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2023 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.

K bodu 5 pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Stavební, investiční a kapitálová, a.s. za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka za rok 2023 je ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu k nahlédnutí na adrese společnosti **Stavební, investiční a kapitálová, a.s., Poděbradská 88/55, Praha 9 v pracovních dnech od 10.00 do 15.00 hodin** a na internetové adrese společnosti www.sikpraha.cz. Hlavní údaje účetní závěrky jsou v souladu se zákonem a stanovami uvedeny v této pozvánce. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2023 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2023 v tis. Kč

Rozvaha:

Aktiva celkem netto	39 828	Pasiva celkem	39 828
Stálá aktiva netto	11 477	Vlastní kapitál	39 310
Oběžná aktiva	28 351	Cizí zdroje	518

Výkaz zisku a ztrát:

Výnosy celkem	7 571	Náklady celkem	2 954
---------------	-------	----------------	-------

Hospodářský výsledek: zisk po zdanění 4 617

K bodu 6 pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti Stavební, investiční a kapitálová, a.s. za rok 2023 ve výši 4.617.400,70 Kč tak, že celá tato částka se z účtu 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení v plné výši převede na účet 429 – neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Výše zisku je stanovena na základě řádné účetní závěrky za rok 2023 schválené valnou hromadou. Valné hromadě představenstvo navrhuje schválení rozdělení zisku za rok 2023 převodem z účtu 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 429 000 – neuhrazená ztráta minulých let. Tímto rozhodnutím se sníží neuhrazená ztráta minulých let a po splnění podmínek daných § 34 zákona č. 90/2012 Sb. bude možné v budoucnu vyplatit dividendy.

Rozhodným dnem je 10. červen 2023. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti Stavební, investiční a kapitálová, a.s.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastoupila a vykonala za něj akcionářská práva, včetně hlasovacího práva.

Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat od **14.30** hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zmocněnec akcionáře se u registrace prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc s ověřeným podpisem, nestanoví-li zákon jinak. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře na valné hromadě vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při registraci doložit.

Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Účast na vlastní náklady.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 3 dnů před konáním valné hromady. Představenstvo zveřejní návrhy a protinávrhy bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou – li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko.

V Praze dne 7. května 2024

Představenstvo společnosti Stavební, investiční a kapitálová, a.s.