

## **Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti**

**STAP a. s.**  
**se sídlem ve Vilémově u Šluknova čp. 103 – 407 80**

**která se bude konat dne 21. června 2024 (pátek), od 13:00 hodin  
v sídle akciové společnosti STAP na adrese čp. 103, Vilémov u Šluknova**

### **Program jednání řádné valné hromady:**

1. Prezentace, odsouhlasení způsobu svolávání valné hromady a jejího programu
2. Volba orgánů společnosti
3. Projednání zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu majetku společnosti za rok 2023, řádné účetní závěrce za rok 2023 a o vztazích mezi propojenými osobami.
4. Projednání zprávy dozorčí rady společnosti o činnosti za rok 2023 včetně přezkoumání účetní závěrky a výroku auditora.
5. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2023.
6. Schválení výplaty odměn členům orgánů Společnosti na rok 2024
7. Schválení auditora Adakon audit s.r.o., zapsaného v seznamu auditorů vedeného Komorou auditorů ČR pod ev.č.586, pro provedení auditované účetní závěrky společnosti Stap a.s. za účetní období 1.1.2024 – 31.12.2024
8. Závěr řádné valné hromady

### **Návrh usnesení valné hromady:**

Valná hromada schvaluje:

- Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti, stavu majetku společnosti za rok 2023, řádné účetní závěrce za rok 2023 a o vztazích mezi propojenými osobami.

*Odůvodnění: Povinnost představenstva dle zákona.*

- Zprávu dozorčí rady společnosti o činnosti za rok 2023 včetně přezkoumání účetní závěrky a výroku auditora.

*Odůvodnění: Povinnost dozorčí rady dle zákona.*

- Roční účetní závěrku Společnosti za rok 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2023 .

*Odůvodnění: Působnost valné hromady dle zákona a stanov společnosti.*

- Výplatu odměn členům orgánů Společnosti na rok 2024

*Odůvodnění: Působnost valné hromady dle zákona a stanov společnosti.*

- Společnost Adakon audit s.r.o. pro provedení auditované účetní závěrky společnosti Stap a.s. za účetní období 1.1.2024 – 31.12.2024

*Odůvodnění: Působnost valné hromady dle zákona a stanov společnosti.*

Prezence akcionářů bude v místě konání řádné valné hromady od 12:45 hod. Korespondenční hlasování není umožněno.

Řádné valné hromady je oprávněn zúčastnit se akcionář společnosti, který se prokáže listinnou akcií společnosti STAP, a. s. a je zapsán v seznamu akcionářů, který společnost vede.

Rozhodný den pro účast na valné hromadě se nestanovuje. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě.

Ve Vilémově dne 14. května 2024

Ing. Piskač Jindřich

předseda představenstva společnosti STAP a.s.

převzal: .....

dne: .....

