

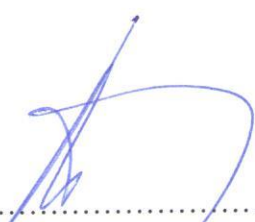
Listina přítomných akcionářů na valné hromadě společnosti

STAVOS Příbram a.s.
IČO: 24311031
se sídlem Čs. armády 29, Příbram IV

konané dne 19.6.2015

Pan Petr Vošmik, nar. 2.8.1965
bytem Klatovská 396, Příbram V 261 01


(akcionář s akciemi o jmenovité hodnotě 800 000,- Kč)



.....
podpis

Pan František Štefan, nar. 28.4.1947
bytem Za Lokšany 605, Březnice 262 72


(akcionář s akciemi o jmenovité hodnotě 800 000,- Kč)



.....
podpis

Pan Miroslav Jirkal, nar. 12.4.1967
bytem Tochovice 49, 262 81


(akcionář s akciemi o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč)




.....
podpis

Pan Petr Vršecký, nar. 13.6.1988
bytem Kosova Hora 252, 262 91


(akcionář s akciemi o jmenovité hodnotě 200 000, Kč)



.....
podpis



.....
Ing. Petr Vošmik
předseda valné hromady



.....
Petr Vršecký
zapisovatel

Zápis z jednání valné hromady společnosti

STAVOS Příbram a.s.
IČ: 24311031
se sídlem Čs. armády 29, Příbram IV

Místo konání: sídlo společnosti – Čs. armády 29, Příbram IV

Den konání: 19.6.2015

Přítomni: Ing. Petr Vošmik, akcionář – člen představenstva

Ing. František Štefan, akcionář

Miroslav Jirkal, akcionář

Petr Vršecký, akcionář

- Program valné hromady:**
1. Zahájení a volba orgánů valné hromady, schválení programu valné hromady
 2. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnost za rok 2014
 3. Jmenování auditora
 4. Závěr

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady, schválení programu valné hromady

Člen představenstva Petr Vošmik zahájil zasedání valné hromady přivítáním přítomných akcionářů, kdy konstatoval, že se dostavili všichni akcionáři společnosti, tedy jsou přítomni akcionáři mající 100% hlasů a valná hromada je tedy usnášeníschopná.

- I. Člen představenstva pan Petr Vošmik navrhl, aby byl předsedou valné hromady zvolen pan Petr Vošmik.

Pro: 100% hlasů Proti: 0% hlasů Zdrželo se: 0% hlasů

Předsedou valné hromady byl zvolen pan Petr Vošmik.

- II. Předseda valné hromady pan Petr Vošmik navrhl, aby byl zapisovatelem valné hromady zvolen pan Petr Vršecký.

Pro: 100% hlasů Proti: 0% hlasů Zdrželo se: 0% hlasů

Zapisovatelem valné hromady byl zvolen pan Petr Vršecký.

III. Předseda valné hromady pan Petr Vošmik navrhl, aby ověřovatelem zápisu byli zvoleni pan František Štefan a pan Miroslav Jirkal.

Pro: 100% hlasů Proti: 0% hlasů Zdrželo se: 0% hlasů

Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan František Štefan a pan Miroslav Jirkal.

IV. Předseda valné hromady pan Petr Vošmik navrhl, aby sčítáním hlasů byli pověřeni pan Miroslav Jirkal a pan Petr Vršecký.

Pro: 100% hlasů Proti: 0% hlasů Zdrželo se: 0% hlasů

Sčítáním hlasů byli pověřeni pan Miroslav Jirkal a pan Petr Vršecký.

V. Předseda valné hromady pan Petr Vošmik navrhl, aby valná hromada schválila program valné hromady.

Pro: 100% hlasů Proti: 0% hlasů Zdrželo se: 0% hlasů

Valná hromada schválila program valné hromady.

2. Rozhodnutí schválení účetní závěrky společnosti za rok 2014.

Předseda valné hromady přednesl svůj návrh, aby společnost schválila účetní závěrku společnosti za rok 2014, zisk ve výši 595 070,- Kč (slovy pět set devadesát pět tisíc sedmdesát korun českých) bude převeden do následujících let.

Poté byli akcionáři seznámeni s výsledky hospodaření společnosti a účetní závěrkou společnosti za rok 2014.

Pro: 100% hlasů Proti: 0% hlasů Zdrželo se: 0% hlasů

Valná hromada společnosti odsouhlasila účetní závěrku společnosti za rok 2014.

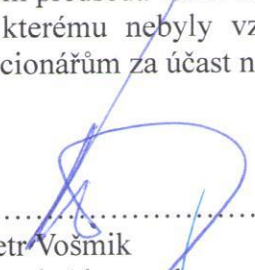
3. Dále byl jmenován statutární auditor účetní závěrky VGD – AUDIT s.r.o., Bělehradská 18, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63145871.

Pro: 100% hlasů Proti: 0% hlasů Zdrželo se: 0% hlasů

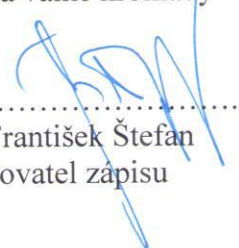
Valná hromada společnosti schválila jmenování auditora účetní uzávěrky.

4. Závěr

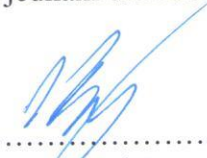
Závěrem předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vyčerpala beze zbytku svůj program, ke kterému nebyly vzneseny žádné protesty, připomínky či protinávrhy, poděkoval přítomným akcionářům za účast na zasedání valné hromady a toto jednání ukončil.




.....
Ing. Petr Vošmik
předseda valné hromady



.....
Ing. František Štefan
ověřovatel zápisu



.....
Petr Vršecký
zapisovatel



.....
Miroslav Jirkal
ověřovatel zápisu