

**Pozvánka na jednání řádné valné hromady
společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.**

Představenstvo společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.,
se sídlem v Praze - Čakovice, ul. Kostelecká 879/59, IČ 25917773,
**právnícké osoby zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp. zn. B 18671,**

**zve tímto
všechny akcionáře na jednání řádné valné hromady
obchodní CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.**

Termín konání: 15. 7. 2016, od 9.00 hod.

**Místo konání: provozovna společnosti – Pardubice, Polabiny,
Bělehradská 582, zasedací místnost.**

Program jednání řádné valné hromady:

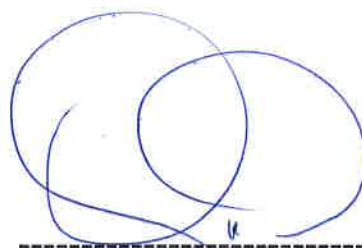
1. Zahájení jednání řádné valné hromady, ověření usnášeníschopnosti řádné valné hromady.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Jednání o schválení:
 - a) Řádné účetní závěrky za účetní období kalendářního roku 2015 (Návrh představenstva na usnesení: VH schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2015. Odůvodnění: nebyly zjištěny skutečnosti bránící schválení řádné účetní závěrky).
 - b) Výroční zprávy o hospodaření akciové společnosti v účetním období kalendářního roku 2015 (Návrh představenstva na usnesení: VH schvaluje výroční zprávu o hospodaření akciové společnosti v účetním období kalendářního roku 2015. Odůvodnění: nebyly zjištěny skutečnosti bránící schválení výroční zprávy).
 - c) Návrhu o naložení s hospodářským výsledkem akciové společnosti v účetním období kalendářního roku 2015 (Návrh představenstva na usnesení: VH schvaluje, aby zisk akciové společnosti vytvořený v účetním období kalendářního roku 2015 byl částečně, maximálně do výše 20% vytvořeného zisku, rozdělen mezi akcionáře podle počtu držených akcií, a ve zbytku byl ponechán na účtu nerozděleného zisku předchozích období. Odůvodnění: společnost vytvořila zisk, hospodaření společnosti umožňuje jeho částečné rozdělení mezi akcionáře).
4. Odvolání stávajících členů představenstva a volba nových členů představenstva (Návrh představenstva na usnesení: představenstvo navrhuje členy představenstva následovně: Zdeněk Quarda, Ing. Jiří Michl, Ing. Teofil Banzel. Odůvodnění: stávajícím členům představenstva vznikla funkce dne

22. 10. 2011, a tedy s ohledem na ustanovení článku VII. odst. 2 stanov společnosti, podle kterého je funkční období členů představenstva 5 let, funkce člena stávající členům představenstva zanikne 22. 10. 2016, s ohledem na uvedené je nezbytné provést novou volbu členů představenstva).
5. Odvolání stávajících členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady (Návrh představenstva na usnesení: představenstvo navrhuje členy dozorčí rady následovně: Romana Homolová, Kateřina Stránská, Ing. Miroslav Prokop. Odůvodnění: členům dozorčí rady vznikla funkce dne 6. 9. 2013, k datu konání VH jsou jednotliví členové za polovinou svého funkčního období, v zájmu sjednocení volby do orgánů společnosti a zápisu do obchodního rejstříku představenstvo navrhuje odvolání a novou volbu stávajících členů).
6. Jednání o schválení auditora pro rok 2016 (návrh představenstva na usnesení: VH schvaluje auditora Ing. Viléma Juránka).
7. Různé.
8. Závěr.

Podklady pro jednání řádné valné hromady budou v zákonem stanovené lhůtě přístupné na webových stránkách společnosti www.czsh.cz.

V Pardubicích dne 8. 6. 2016

Za představenstvo společnosti:



Zdeněk Quarda
předseda představenstva