



# OPIS

NZ 547/2017  
N 510/2017

## STEJNOPIŠ

### Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Evy Dufkové, notáře se sídlem ve Zlíně, dne 11.9.2017 (jedenáctého září roku dva tisíce sedmnáct) v notářské kanceláři JUDr. Evy Dufkové, notáře se sídlem ve Zlíně, na adrese Zlín, Tyršovo nábřeží 401, jejím zástupcem ustanoveným podle § 24 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Petrou Tichavovou, notářskou kandidátkou, na žádost právního zástupce obchodní společnosti **Pozemní stavitelství Zlín a.s.**, se sídlem Zlín, Kúty 3967, identifikační číslo: 469 00 918, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 854 (dále též jen „společnost Pozemní stavitelství Zlín a.s.“), obsahující osvědčení dle ustanovení § 80a a násl. notářského řádu, t.j. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu - rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s.-----

Na základě osobní účasti na jednání řádné valné hromady společnosti podávám toto:-----

-----**Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti**-----

-----**či jejích orgánů a osvědčení obsahu:**-----

-----**Rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti**-----

-----**Pozemní stavitelství Zlín a.s.**-----

**Za prvé:** Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této řádné valné hromady (dále jen „valné hromady“) a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím níže uvedených rozhodnutí:-----

**K rozhodnutím valné hromady společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s.** došlo dne 11.9.2017 (jedenáctého září roku dva tisíce sedmnáct) od 9,00 hodin, na místě samém, v sídle společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. na adrese Zlín, Kúty 3967, PSČ 760 01.-----

**Existence společnosti** byla ověřena z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 854, ze dne 8.9.2017, o němž právní zástupce společnosti Mgr. Aleš Vymětalík prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů zapisovaných o společnosti do obchodního rejstříku.-----

**Působnost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOK“) a z ustanovení Článku 10. odst. 2 předložených stanov společnosti ze dne 27.6.2014, o kterých Mgr. Aleš Vymětalík prohlásil, že se jedná o poslední úplné znění stanov společnosti.-----

**Způsobilost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:-----

## Strana druhá.

- a) z prohlášení předsedy představenstva Ing. Jaroslava Vrány, který po zahájení jednání valné hromady prohlásil, že:-----
- valná hromada společnosti byla platně a řádně svolána představenstvem, a to uveřejněním oznámení o konání valné hromady dne 24.7.2017 na internetových stránkách společnosti (www.pstzlin.cz) a písemnou pozvánkou ze dne 24.7.2017 adresovanou všem akcionářům společnosti uvedeným v evidenci zaknihovaných cenných papírů v souladu s platnými stanovami společnosti, přičemž pozvánka obsahuje zákonem stanovené náležitosti, byl k ní připojen návrh změny stanov a další listiny týkající se dnešní valné hromady a byla na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání dnešní valné hromady,-----
  - valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a ustanovení Článku 13. odst. 1 stanov společnosti, neboť jsou přítomni tři akcionáři společnosti vlastníci akcie na jméno v zaknihované podobě, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti, a kteří v souladu s ustanovením Článku 6. odst. 2 stanov disponují celkem 49.387 (čtyřicet devět tisíc tři sta osmdesát sedm) hlasy, což je 72,88 % (sedmdesát dva celých osmdesát osm setin procenta) všech hlasů; přičemž rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je ve smyslu ustanovení § 405 odst. 4 ZOK sedmý den předcházející dni konání valné hromady,-----
- /Listina přítomných tvoří přílohu první tohoto notářského zápisu./*-----
- nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva.-----
- b) z citovaného výpisu z obchodního rejstříku,-----
- c) z předložené pozvánky na valnou hromadu,-----
- d) z předložených stanov společnosti,-----
- e) z předloženého výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni, tj. k datu 4.9.2017,-----
- f) z předložené listiny přítomných akcionářů,-----
- g) z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a ustanovení Článku 13. odst. 1 stanov, který stanoví, že valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie na jméno v zaknihované podobě se jmenovitou hodnotou představující 50 % (padesát procent) základního kapitálu,-----
- h) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli přítomni tři akcionáři společnosti, o kterých Mgr. Aleš Vymětalík prohlásil, že vlastní akcie společnosti a disponují tak celkem 49.387 (čtyřicet devět tisíc tři sta osmdesát sedm) hlasy, což je 72,88 % (sedmdesát dva celých osmdesát osm setin procenta) všech hlasů, a jsou oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo,-----
- i) z níže uvedeného prohlášení předsedy valné hromady, proti němuž nebyla ze strany přítomných akcionářů podána žádná námitka či protest a žádná ze zúčastněných osob na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedy valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b písm. g) notářského řádu.-----

### **Dále předložené pozvánky je pořad jednání následující:**-----

1. Zahájení VH, volba orgánů VH.-----
2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 1.4.2016 – 31.3.2017:-----
  - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami,-----

**Strana třetí.**

- řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka, -----
- zpráva auditora k řádné a konsolidované účetní závěrce. -----
- 3. Návrh představenstva na rozdělení zisku. -----
- 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu představenstva na rozdělení zisku. -----
- 5. Rozhodnutí o schválení řádné a konsolidované účetní závěrky. -----
- 6. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za hospodářský rok 1.4.2016 – 31.3.2017. -----
- 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku. -----
- 8. Rozhodnutí o jmenování (určení) auditorské společnosti k provádění auditu účetních závěrek společnosti. -----
- 9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti. -----
- 10. Rozhodnutí o schválení smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi společnostmi (jako ručitelem) a Českou spořitelnou, a.s. (jako bankou) č. RD/193/17/LCD ze dne 14.3.2017. -----
- 11. Závěr. -----

Byla jsem požádána o osvědčení schválení 9. bodu programu jednání valné hromady společnosti. ---

**Předsedou valné hromady** byl při projednání bodu 1. programu valné hromady jednomyslně zvolen mně osobně jménem a příjmením známý **Mgr. Aleš Vymětalík**, datum narození 28.7.1979, bydlištěm Luhačovice, Družstevní 92, PSČ 763 26, který řídil valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedy valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

Předseda valné hromady poté přednesl návrh na zvolení osob tvořících další orgány valné hromady takto:-----

- zapisovatel: Ing. Jaroslav Vrána -----
- ověřovatel zápisu: Mgr. Aleš Vymětalík -----
- osoba pověřená sčítáním hlasů: Mgr. Aleš Vymětalík -----

Tyto osoby byly do funkce zvoleny 100% přítomných hlasů. Hlasování proběhlo aklamací. -----

**Předseda valné hromady po zvolení do funkce prohlašuje, že:**-----

- valná hromada společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě přítomni akcionáři disponující celkem 49.387 (čtyřicet devět tisíc tři sta osmdesát sedm) hlasy, což je 72,88 % (sedmdesát dva celých osmdesát osm setin procenta) všech hlasů, kteří mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 ZOK se nevztahuje na žádného z přítomných akcionářů, -----
- nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

**Za druhé:** Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i se stanovami společnosti. -----

Strana čtvrtá.

**Za třetí:** Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že po projednání 9. bodu pořadu předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení: -----

**Valná hromada společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. schvaluje změnu stanov společnosti tak, že článek 22, odstavec 1. stanov společnosti ve znění „Představenstvo společnosti má 5 členů.“ se ruší a nahrazuje novým zněním „Představenstvo společnosti má 3 členy.“,-----**

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací. **Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 32.925 (třicet dva tisíc devět set dvacet pět) hlasů.** Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že k rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. a) se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

**Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři disponující 49.387 (čtyřicet devět tisíc tři sta osmdesát sedm) hlasy, což je 100 % (sto procent) všech přítomných hlasů.** Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

**Valná hromada společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. schvaluje změnu stanov společnosti tak, že článek 22, odstavec 6. stanov společnosti ve znění „Představenstvo volí ze svého středu předsedu a jednoho místopředsedu.“ se ruší a nahrazuje novým zněním „Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.“-----**

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací. **Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 32.925 (třicet dva tisíc devět set dvacet pět) hlasů.** Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že k rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. a) se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

**Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři disponující 49.387 (čtyřicet devět tisíc tři sta osmdesát sedm) hlasy, což je 100 % (sto procent) všech přítomných hlasů.** Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

**Za čtvrté:** V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že: ----

a) **Rozhodnutí valné hromady společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., o změně stanov, bylo valnou hromadou společnosti přijato.**-----

b) **Způsob přijetí a obsah rozhodnutí valné hromady společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., o změně stanov, je v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti.**-----

Strana pátá.

Za páté: Tento notářský zápis o rozhodnutích valné hromady obchodní společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., byl po přečtení předsedou valné hromady bez výhrad schválen s tím, že výslovně prohlásil, že tento notářský zápis níže podepíše. -----  
-----  
-----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a poté předsedou valné hromady bez výhrad schválen.-----  
-----

-----Mgr Aleš Vymětalík, v.r.  
----- Mgr. Petra Tichavová, v.r. -----  
----- Mgr. Petra Tichavová -----  
----- notářský kandidát -----  
----- trvalý zástupce -----  
----- JUDr. Evy Dufkové, notáře ve Zlíně -----  
----- L.S. JUDr. Eva Dufková, notář ve Zlíně -----

Průběh právního č. 547/2017

OPIS

# PREZENČNÍ LISTINA

AKCIONÁŘŮ PŘÍTOMNÝCH NA VALNÉ HROMADĚ  
SPOLEČNOSTI POZEMNÍ STAVITELSTVÍ ZLÍN A.S.  
KONANÉ DNE 11.09.2017

| Poř. číslo | Jméno a příjmení / název      | r.č. / IČO     | trvalé bydliště / sídlo        | počet akcií | podpis |
|------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|--------|
| 1          | ING. MIROSLAV<br>LUKŠIČ, OSO. | 501027<br>066  | LYSA 547<br>ŽELĚCHOVICE, 76311 | 49 000      |        |
| 2          | ZDENĚK PÁLIKA                 | 540916<br>0020 | JÍLOVA 4579<br>ZLÍN, 760 05    | 11          |        |
| 3          | JIRÍ LENCAL                   | 630704<br>0432 | NIKULČICKA 10<br>BRNO, 627 00  | 376         |        |

Ing. Jaroslav Vrána  
předseda představenstva

Pozn.

Totožnost přítomných akcionářů byla ověřena z předložených občanských průkazů.

Počty zaknihovaných akcií (včetně čísel a jmenovité hodnoty opravňující k hlasování) výše

uvedených akcionářů odpovídají výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů pořízené

k rozhodnému dni (k datu 04.09.2017).

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z ..... listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl  
pořízen, složenou z ..... listů

11-09-2017


Mgr. Eva Duřková  
notářský kandidát  
předsupce


JUDr. Eva Duřková, notářka ve Zlíně





Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně opisu jeho přílohy první, vyhotovený dne 11.9.2017, se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 547/2017, včetně prvopisu jeho přílohy první, sepsaným jménem JUDr. Evy Dufkové, notáře ve Zlíně, jejím ustanoveným zástupcem Mgr. Petrou Tichavovou, notářskou kandidátkou, dne 11.9.2017. -----  
Ve Zlíně dne 11.9.2017. -----

  
Mgr. Petra Tichavová  
notářský kandidát  
trvalý zástupce  
JUDr. Evy Dufkové, notáře ve Zlíně



**Ověření - vidimace**

Ověřuji, že tento opis složený z ..... 5 ..... listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl  
pořízen, složenou z ..... 5 ..... listů.

V...č. 2174..... dne 2.6.-09- 2017



*PL*  
Mgr. Petra Tichavová  
notářský kandidát  
trvalý zástupce  
JUDr. Evy Dufkové, notáře ve Zlíně

