

O P I S

STEJNOPI S

N 615/2014

NZ 545/2014

## Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Evy Dufkové, notáře ve Zlíně, dne 27.6.2014 (dvacátého sedmého června roku dva tisíce čtrnáct) na místě samém, v sídle společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. na adrese Zlín, Kúty 3967, PSČ 760 01, 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, PSČ 760 01, 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 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 27.6.2014 (dvacátého sedmého června roku dva tisíce čtrnáct) 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 27.6.2014 (dvacátého sedmého června roku dva tisíce čtrnáct), 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 písm. a) předložených stanov společnosti, o kterých Mgr. Aleš Vymětalík prohlásil, že se jedná o poslední úplné znění stanov společnosti. -----

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

- a) z prohlášení Mgr. Aleše Vymětalíka, který po zahájení jednání valné hromady prohlásil, že: -----
- valná hromada společnosti byla svolána představenstvem, a to písemnou pozvánkou na valnou hromadu, která obsahuje zákonem stanovené náležitosti a která byla všem akcionářům společnosti uvedeným v seznamu akcionářů zaslána ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady a

Strana druhá.

současně byla tato pozvánka uveřejněna v Obchodním věstníku dne 16.5.2014 (šestnáctého května roku dva tisíce čtrnáct) a na internetových stránkách společnosti,-----

▪ ve svém sídle společnost umožnila každému akcionáři, aby nahlédl zdarma do návrhu změny stanov, -----

▪ 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 dva akcionáři společnosti vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) společnosti, a kteří v souladu s ustanovením Článku 6. odst. 2 stanov disponují celkem 49.011 (čtyřicet devět tisíc jedenáct) hlasy, což je 72,32 % (sedmdesát dva celých třicet dva procent) všech hlasů; -----  
*/Listina přítomných a seznam akcionářů tvoří přílohu první a druhou 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 seznamu akcionářů,-----

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 s jmenovitou hodnotou představující více než 50% (padesát procent) základního kapitálu,-----

h) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli přítomni dva akcionáři společnosti, o kterých Mgr. Aleš Vymětalík prohlásil, že vlastní akcie společnosti a disponují tak celkem 49.011 (čtyřicet devět tisíc jedenáct) hlasy, což je 72,32 % (sedmdesát dva celých třicet dva procent) 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 jsem byla požádána o osvědčení následujících bodů pořadu jednání:**-----

„8. Rozhodování o změně podoby akcií z listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno ----

9. Rozhodnutí o změně stanov-----

10. Projednání odstoupení stávajícího člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci a volba nového člena dozorčí rady “ -----

Předsedou valné hromady byl při projednání bodu 2. programu valné hromady zvolen, mně osobně jménem a příjmením známý Mgr. Aleš Vymětalík, datum narození 28.7.1979, bytem 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 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 všichni akcionáři, kteří mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 ZOK se nevztahuje na žádného z přítomných akcionářů,-----

Strana třetí.

- 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. -----

**Za třetí:** Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že po projednání 8. bodu pořadu předseda valné hromady konstatoval, že dne 1.7.2014 nabude účinnosti zákon č. 310/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, který stanoví, že novou povinností výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů, kteří jsou zároveň příjemci podpory, tuto podporu obdrží pouze za podmínky, že má vydány akcie výhradně v zaknihované podobě, v opačném případě nárok na vyplacení podpory zaniká. Proto navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení: -----

Valná hromada společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. **mění** podobu všech akcií společnosti znějících na jméno, a to z podoby listinné na podobu zaknihovaného cenného papíru bez omezení jejich převoditelnosti. Valná hromada zároveň schvaluje lhůtu pro jejich předložení v délce 90ti dnů ode dne zápisu této změny do obchodního rejstříku. -----

Dále pověřuje představenstvo společnosti, aby zajistilo postup výměny listinných akcií na zaknihované akcie v souladu s § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ----- a s ohledem na výše uvedené mění znění stanov tak, že článek 6 odst. 1 nově zní: -----

„Článek 6 -----

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 67.765 akcií znějících na jméno bez omezení jejich převoditelnosti s tím, že jmenovitá hodnota jedné akcie činí 1.500,- Kč. Akcie mají zaknihovanou podobu. Společnost může vydávat akcie i jako hromadné listiny (hromadné akcie) s tím, že hromadná akcie musí nahrazovat alespoň 2 kusy jednotlivých akcií. S těmito hromadnými akciemi jsou spojena stejná práva jako s počtem akcií, v nich uvedených. Práva spojená s hromadnou akcií nemohou být dělena na podíly. O vydání hromadných akcií, jakož i o jejich rozdělení na více hromadných akcií nebo o jejich výměně za jednotlivé akcie rozhoduje se souhlasem dozorčí rady představenstvo společnosti na žádost akcionáře. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací. **Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 32.674 (třicet dva tisíc šest set sedmdesát čtyři) hlasů.** Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

**Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři disponující 49.011 (čtyřicet devět tisíc jedenáct) 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. -----

Strana čtvrtá.

Za čtvrté: 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. podřizuje ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích zakladatelský dokument společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o obchodních korporacích), jako celku, a přizpůsobuje stanovy ve smyslu ustanovení § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích úpravě tohoto zákona a v souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím tak, že dosavadní ustanovení stanov, včetně nadpisů a článků, se nahrazuje a nově zní takto: -----

## ----- S T A N O V Y -----

----- společnosti -----

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

Úplné znění stanov společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem ve Zlíně, Kúty 3967, vyhotovené na základě rozhodnutí o změně stanov společnosti, schválené řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 27.06.2014. Předcházející stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 23.09.2011. -----

Obsah stanov: -----

### I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ -----

- Článek 1 ... Založení akciové společnosti -----
- Článek 2 ... Obchodní firma a sídlo akciové společnosti -----
- Článek 3 ... Trvání společnosti -----
- Článek 4 ... Předmět podnikání společnosti -----
- Článek 5 ... Základní kapitál společnosti -----
- Článek 6 ... Počet a jmenovitá hodnota akcií, podoba akcií -----
- Článek 7 ... Vznik společnosti -----

### II. AKCIONÁŘI -----

- Článek 8 ... Práva akcionářů -----

### III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI -----

- Článek 9 ... Orgány společnosti -----

Strana pátá.

A) VALNÁ HROMADA

- Článek 10 ... Postavení a působnost valné hromady  
Článek 11 ... Svolání valné hromady  
Článek 12 ... Jednání valné hromady  
Článek 13 ... Schopnost valné hromady usnášet se a hlasování na valné hromadě

B) DOZORČÍ RADA

- Článek 14 ... Postavení a působnost dozorčí rady  
Článek 15 ... Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady  
Článek 16 ... Svolání zasedání dozorčí rady  
Článek 17 ... Zasedání dozorčí rady  
Článek 18 ... Usnášení dozorčí rady  
Článek 19 ... Povinnosti členů dozorčí rady  
Článek 20 ... Odměny členů dozorčí rady

C) PŘEDSTAVENSTVO

- Článek 21 ... Představenstvo, jeho postavení a působnost  
Článek 22 ... Složení, ustanovení a funkční období představenstva  
Článek 23 ... Svolání zasedání představenstva  
Článek 24 ... Zasedání představenstva  
Článek 25 ... Rozhodování představenstva  
Článek 26 ... Vypuštění  
Článek 27 ... Povinnosti členů představenstva  
Článek 28 ... Odměny členů představenstva

IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

- Článek 29 ... Zastupování společnosti  
Článek 30 ... Podepisování za společnost

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

- Článek 31 ... Hospodářský rok  
Článek 32 ... Řádná účetní závěrka  
Článek 33 ... Čtvrtletní hodnocení hospodářských výsledků  
Článek 34 ... Rozdělení zisku společnosti  
Článek 35 ... Rezervní fond  
Článek 36 ... Tvorba fondů  
Článek 37 ... Použití rezervního fondu  
Článek 38 ... Změna výše (zvýšení nebo snížení) základního kapitálu

Strana šestá.

VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

- Článek 39 ... Způsoby zrušení společnosti  
Článek 40 ... Rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti  
Článek 41 ... Likvidace společnosti  
Článek 42 ... Zánik společnosti

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Článek 43 ... Oznamování  
Článek 44 ... Právní poměry společnosti a řešení sporů  
Článek 45 ... Změna stanov  
Článek 46 ... Výkladové ustanovení  
Článek 47 ... Účinnost stanov

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I

Založení akciové společnosti

1. Akciová společnost Pozemní stavitelství Zlín a.s. byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze I, Gorkého náměstí 32 jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2, 3 a § 171 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ze dne 30.04.1992 ve formě notářského zápisu.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo akciové společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: Pozemní stavitelství Zlín a.s.
2. Sídlo společnosti je: Zlín, Kúty 3967

Článek 3

Trvání společnosti

1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání je:
  - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  - projektová činnost ve výstavbě



Strana osmá.

o jejich výměně za jednotlivé akcie rozhoduje se souhlasem dozorčí rady představenstvo společnosti na žádost akcionáře. -----

2. Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přitom s každou jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.500,- Kč je spojen jeden hlas. -----

3. Valná hromada může svým usnesením určit vydání druhu akcií, s nimiž jsou spojena přednostní práva týkající se dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku /prioritní akcie/, avšak souhrn jmenovitých hodnot těchto akcií nesmí překročit polovinu základního kapitálu společnosti.-----

4. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. -----

5. Práva spojená se zaknihovanou akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni (§ 405 odst. 4 ZOK) jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže prokáže, že zápis v této evidenci neodpovídá skutečnosti. Jestliže však akcionář způsobil, že není zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.-----

#### ----- Článek 7-----

#### ----- Vznik společnosti-----

1. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj. 30.4.1992. -----

2. IČ společnosti je 46900918. -----

#### ----- II. AKCIONÁŘI -----

#### ----- Článek 8-----

#### ----- Práva akcionářů-----

1. Akcionáři vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti na valné hromadě. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení pořadu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----

2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti /dividendu/, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, schválení účetní závěrky, resp. ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení podílu na zisku. Dividenda se vyplácí v penězích, a to bankovním převodem na účet akcionáře, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů. -----



3. Hlasovací právo náležející akcionáři je uvedeno v čl. 6 těchto stanov. -----

4. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu (tzv. kvalifikovaný akcionář) mohou požádat: -----

a) představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí -----

b) představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady -----

c) dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti -  
Žádosti podle tohoto odstavce musí mít písemnou formu a musí s nimi být naloženo způsobem  
vyplyvajícím z příslušných ustanovení ZOK a těchto stanov. -----

5. Každý kvalifikovaný akcionář je oprávněn se za společnost domáhat náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody podle § 53 odst. 3 ZOK, anebo splacení emisního kursu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splácením, a v tomto řízení společnost zastupovat; to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí. Toto právo však nemá, bylo-li o újmě rozhodnuto tak, že ji společnost vypořádá podle smlouvy uzavřené s povinnou osobou, ledaže ten, kdo újmu společnosti způsobil, je jejím jediným společníkem nebo osobou, která ji ovládá. Akcionářskou žalobu lze podat také proti vlivné osobě, způsobil-li společnosti újmu. Před uplatněním práva na náhradu újmy proti členovi představenstva informuje akcionář o svém záměru dozorčí radu písemně. Pokud informovaný orgán neuplatní právo na náhradu újmy nebo na splacení emisního kursu bez zbytečného odkladu po obdržení takové informace, může akcionář toto právo uplatnit za společnost sám. -----

### III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI -----

#### Článek 9 -----

#### Orgány společnosti -----

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----

Orgány společnosti jsou: -----  
- valná hromada -----  
- dozorčí rada -----  
- představenstvo -----

#### A) VALNÁ HROMADA -----

#### Článek 10 -----

#### Postavení a působnost valné hromady -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se valné hromady účastní buď osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře s tím, že z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady. -----

2. Do působnosti valné hromady náleží zejména: -----

a/ rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností -----

**Strana desátá.**

b/ rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu -----

c/ rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu -----

d/ volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada -----

e/ schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zvláštní právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, a rozhodování o rozdělení zisku včetně dividend a tantiém, či jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty -----

f/ schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytnutí plnění podle § 59 – 61 ZOK včetně rozhodování o odměňování členů dozorčí rady -----

g/ rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu -----

h/ rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku -----

i/ rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů -----

j/ rozhodování o přeměnách společnosti -----

k/ schválení smlouvy o tichém společenství včetně jejich změn a zrušení -----

l/ schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku -----

m/ udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy s tím, že valná hromada je oprávněna zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti -----

n/ rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovby zahrnují do působnosti valné hromady. -----

3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovby. -----

4. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady. -----

----- **Článek 11** -----

----- **Svolání valné hromady** -----

1. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává ji představenstvo, pokud zákon nestanoví jinak. -----

2. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu: -----

a) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní uzávěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat

Strana jedenáctá.

- b) pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku nebo hrozícího úpadku, či z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření-----  
c) požádá-li o její svolání dozorčí rada-----  
d) požádá-li o její svolání kvalifikovaný akcionář k projednání navržených záležitostí-----

3. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu dle výše uvedeného bodu d) tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta pro uveřejnění oznámení se zkracuje na 15 dnů. Pokud představenstvo v případě uvedeném v předešlém bodě d) nesplní svoji povinnost svolat mimořádnou valnou hromadu ve stanovené lhůtě, rozhodne soud na žádost uvedeného kvalifikovaného akcionáře nebo akcionářů o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem jednáním s ní souvisejícím. -----

4. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada.-----

5. Valná hromada je svolávána tak, že představenstvo či jiný svolavatel uveřejní nejméně 30 dní před dnem konání valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti, a zároveň ji zašle všem akcionářům vlastnícím akcie na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----

6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat nejméně: -----  
- firmu a sídlo společnosti -----  
- místo, datum a hodinu konání valné hromady -----  
- označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada -----  
- pořad jednání valné hromady včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti  
- rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě-----  
- návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění-----  
- lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -----

7. Není-li předkládán návrh usnesení podle šesté odrážky předchozího odstavce, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti a současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

8. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změn stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.-----

9! Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----

**Strana dvanáctá.**

10. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři. Při případném stanovení nového místa, data a hodiny konání valné hromady nejsou dotčeny lhůty stanovené pro rozesílání pozvánek na valnou hromadu a pro svolání valné hromady z podnětu kvalifikovaných akcionářů. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, lze konat valnou hromadu bez splnění požadavků na její svolání stanovených ZOK a těmito stanovami. -----

-----**Článek 12**-----

-----**Jednání valné hromady**-----

1. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě jejího zástupce, čísla zaknihovaných akcií na jméno a jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. V listině přítomných se vyznačí, jakým způsobem byla ověřena totožnost akcionářů a identita akcií, a zda tyto odpovídají evidenci zaknihovaných cenných papírů. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů tohoto odmítnutí. Správnost listiny potvrzují svými podpisy svolavatel nebo jím určená osoba. -----

2. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----

3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který zapisovatel vyhotoví do 15ti dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé. Zápis obsahuje: -----

- firmu a sídlo společnosti, místo a dobu konání valné hromady, jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele nebo ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů
- popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady
- usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování
- obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných na valné hromadě. -----

-----**Článek 13**-----

-----**Schopnost valné hromady usnášet se a hlasování na valné hromadě**-----

Strana třináctá.

1. Valná hromada je schopna usnášet se, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti.-----
2. Nemá-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu bude zaslána akcionářům vlastním akcie na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada s tím, že náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6ti týdnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada. Náhradní valná hromada je způsobilá se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií s tím, že na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit. -----
3. O záležitosti, která nebyla zařazena do navrhovaného pořadu jednání, původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.-----
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují jinou většinu. -----
5. K rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o změně základního kapitálu nebo o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, o snížení základního kapitálu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a plánu na rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů. -----
6. Rozhodnutí o skutečnostech podle odstavce 5 a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. -----
7. K rozhodnutí o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvou třetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.-----
8. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, a o zrušení registrace akcií se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů vlastních tyto akcie.-----
9. K rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu upisováním nových akcií, a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto

**Strana čtrnáctá.**

rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto akcií nedotknou. -----

10. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----

11. Způsob hlasování na valné hromadě : -----

- na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář či jeho zástupce při zápisu do listiny přítomných s tím, že na hlasovacím lístku se vyznačí počet hlasů dle počtu akcií /jedna akcie jeden hlas/, které vlastní nebo zastupuje -----

- akcionář zaujme před zahájením valné hromady místo, které nebude v průběhu jednání měnit, aby byl před zahájením hlasování zaevidován u sčítače hlasů, hlasovat může ten akcionář, který se řádně zapsal do listiny přítomných, byl mu vydán hlasovací lístek, a je v průběhu hlasování přítomen, hlasovací právo je nepřenosné -----

- hlasování o všech bodech programu je veřejné, hlasuje se zvednutím hlasovacího lístku, hlasování řídí předseda valné hromady ve spolupráci se sčítačem či sčítači hlasů, a po provedeném hlasování a sečtení hlasů seznámí předseda valné hromady s výsledkem hlasování, je-li z výsledků hlasování zřejmé, že byl příslušný bod jednání odsouhlasen, pokračuje předseda valné hromady v dalším jednání, konkrétní výsledky hlasování budou předsedou oznámeny po definitivním zpracování výsledků sčítačem či sčítači -----

- jednotlivé body programu jsou projednávány a schvalovány samostatně, o návrzích, protinávrzích, pozměňujících a doplňujících návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly podány s tím, že se vždy hlasuje nejdříve o podaném protinávru akcionáře -----

- s protinávry, doplňujícími a pozměňujícími návrhy k projednávanému bodu programu mohou vystoupit akcionáři s tím, že vracet se k tématům uzavřeným hlasováním není přípustné -----

**B. DOZORČÍ RADA** -----

**Článek 14** -----

**Postavení a působnost dozorčí rady** -----

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----

2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na řádné uskutečňování podnikatelské a související činnosti společnosti. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se ZOK nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. -----

3. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----

4. Dozorčí radě přísluší zejména: -----

a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov, vnitropodnikových předpisů společnosti a usnesení valné hromady a dozorčí rady -----

Strana patnáctá.

b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně dividend a tantiém, či jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty, a předložit své stanovisko o přezkoumání valné hromadě -----

c) svolat mimořádnou valnou hromadu v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, nebo vyžadují-li to zájmy společnosti -----

d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy -----

e) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou tyto, a to včetně účetních zápisů, vedeny řádně a v souladu se skutečností, a zda se podnikatelská a související činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami -----

f) žádat prostřednictvím představenstva zpracování podkladů pro svoji kontrolní a dozorčí činnost

g) projednávat a schvalovat (rozhodovat o vydání souhlasu) na základě návrhů představenstva v záležitostech uvedených v těchto stanovách -----

h) rozhodovat v záležitostech, které do její působnosti zahrnuje zákon, stanovy či platné vnitropodnikové předpisy nebo v souladu s nimi přijatá usnesení valné hromady -----

ch) volit a odvolávat členy představenstva a schvalovat smlouvy o výkonu funkce a poskytnutí plnění podle § 59 – 61 ZOK včetně rozhodování o odměňování členů představenstva -----

----- Článek 15 -----

----- Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady -----

1. Dozorčí rada má tři členy. -----

2. Funkce člena dozorčí rady je osobní funkcí, zastupování je nepřipustné. -----

3. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen dozorčí rady musí splňovat všechny podmínky stanovené zákonem pro výkon této funkce. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----

4. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada nejpozději do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady s tím, že funkční období předchozího člena dozorčí rady končí volbou nového člena, nejpozději však uplynutím této lhůty. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu a dozorčí radě s tím, že tak nesmí učinit v době, která je pro společnost nevhodná, a v takovém případě končí jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednála, a volbu nového člena provedla nejbližší valná hromada. -----

5. Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady. -----

6. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady, a pověřený člen ji zároveň seznamuje s výsledky její činnosti. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. -----

Strana šestnáctá.

-----  
Článek 16  
-----

Svolání zasedání dozorčí rady  
-----

1. Dozorčí rada zasedá 4x ročně, přičemž v případě potřeby bude svoláno mimořádné zasedání dozorčí rady způsobem níže uvedeným. Dále bude v každém měsíci svolána krátká porada za účelem projednání a rozdělení aktuálních úkolů.  
-----

2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 10 dní před zasedáním, nebudou-li tito písemně souhlasit s doručením pozvánky ve lhůtě kratší. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze jeho zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem či e-mailem. Pozvánka však musí mít stejné náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. V případě naléhavého zájmu je předseda oprávněn svolat mimořádné zasedání dozorčí rady i bez předchozí písemné pozvánky s tím, že tuto včetně materiálů obdrží členové dozorčí rady při jeho zahájení.  
-----

3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady.  
-----

4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.  
-----

5. Nemůže-li se člen dozorčí rady zúčastnit jejího zasedání, je oprávněn se vyjádřit písemně k jednotlivým bodům programu.  
-----

6. Všech zasedání dozorčí rady se vždy účastní předseda a místopředseda představenstva, přičemž dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, popř. jiné hosty.  
-----

-----  
Článek 17  
-----

Zasedání dozorčí rady  
-----

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, přičemž v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.  
-----

2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda. V zápise se uvedou i členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých usnesení nebo se zdrželi hlasování s tím, že u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.  
-----

3. Náklady spojené se zasedáním dozorčí rady i s další činností dozorčí rady nese společnost.  
-----

-----  
Článek 18  
-----

Usnášení dozorčí rady  
-----

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.  
-----



**Strana sedmnáctá.**

2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovali alespoň dva členové. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas s tím, že při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

3. Při volbě a odvolání předsedy či místopředsedy dozorčí rady dotyčná osoba nehlasuje.

4. Členy představenstva dozorčí rada volí a odvolává na návrh kteréhokoliv člena dozorčí rady, přičemž k volbě či odvolání člena představenstva je třeba souhlasu alespoň dvou členů včetně předsedy dozorčí rady s tím, že členové dozorčí rady hlasují veřejně.

**Článek 19**

**Povinnosti členů dozorčí rady**

1. Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení článku 27 těchto stanov, přičemž tímto nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní činnosti tohoto orgánu společnosti.

2. Členové dozorčí rady jsou povinni taktéž respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení § 451 a násl. ZOK.

**Článek 20**

**Odměny členů dozorčí rady**

1. Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna stanovená valnou hromadou na základě příslušné smlouvy o výkonu funkce.

2. Objem prostředků určených pro výplatu odměn schvaluje valná hromada. Představenstvo je povinno uzavřít s jednotlivými členy dozorčí rady smlouvy podle čl. 21 bod 3 písm. i).

3. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku.

4! Případná účast na zisku nepřisluší těm členům dozorčí rady, kteří jsou zaměstnanci akciové společnosti, a byla s nimi uzavřena pracovní manažerská smlouva s účastí na zisku.

**C. PŘEDSTAVENSTVO**

**Článek 21**

**Představenstvo, jeho postavení a působnost**

1. Představenstvo je statutárním orgánem akciové společnosti a přísluší mu obchodní vedení společnosti.

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami nebo platnými vnitropodnikovými předpisy vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

3. Představenstvo zejména: -----
- a) zabezpečuje obchodní vedení společnosti -----
  - b) zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti -----
  - c) zajišťuje zpracování a předkládá valné hromadě ke schválení -----
    - a) po předchozím projednání dozorčí radou -----
      - aa) řádnou, nebo mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku -----
      - ab) návrh na rozdělení zisku včetně dividend a tantiém, či jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami -----
      - ac) minimálně jednou za účetní období zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o -----  
stavu jejího majetku, popřípadě výroční zprávu, pokud je zákonem vyžadována -----
      - ad) návrh základních směrů podnikatelských aktivit, koncepcí rozvoje společnosti a programů její činnosti včetně finančních plánů -----
    - b) se souhlasem dozorčí rady -----
      - ba) návrh na změnu nebo doplnění stanov -----
      - bb) návrh na změnu výše základního kapitálu nebo pověření představenstva jeho zvýšení -----  
upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření -----
      - bc) návrh na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů -----
      - bd) návrh na zrušení společnosti s likvidací či její přeměnu -----
      - be) návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami -----
      - bf) návrh na schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by -----  
znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v -----  
předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; návrh na schválení pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku -----
  - d) svolává valnou hromadu -----
  - e) vykonává usnesení valné hromady -----
  - f) zajišťuje zpracování čtvrtletního hodnocení hospodářského výsledku -----
  - g) vymezuje okruh skutečností a informací tvořících obchodní tajemství společnosti -----
  - h) po předchozím projednání a souhlasu dozorčí rady -----
    - ha) vykonává zaměstnavatelská práva a povinnosti dle zákoníku práce -----
    - hb) zařazuje zaměstnance na pracovní místa vedoucích zaměstnanců v přímé řídicí působnosti představenstva a z těchto pracovních míst je odvolává či přeřazuje, příp. určuje jejich -----  
kompetence -----
    - hc) zařazuje zaměstnance na pracovní místa vedoucích zaměstnanců v přímé řídicí -----  
působnosti vedoucího zaměstnance přímo podřízeného představenstvu a z těchto -----  
pracovních míst je odvolává či přeřazuje, příp. určuje jejich kompetence -----
    - hd) jmenuje a odvolává generálního a výkonného ředitele společnosti, stanovuje jejich působnost a kompetence, dohlíží na jejich činnost a stanovuje odměnu za tuto činnost -----
    - he) rozhoduje o vzniku, změně a zániku majetkové účasti společnosti na třetí osobě -----
    - hf) rozhoduje o zřízení práv třetích osob k případným akciím a obchodním podílům ve vlastnictví společnosti, jakož i souvisejících otázkách -----
    - hg) rozhoduje o nabytí a zcizování nemovitých věcí a zřizování služebností, zástavních práv či jiných omezení vlastnického práva k nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti -----
    - hh) rozhoduje o investicích společnosti a souvisejících otázkách -----

- hch) rozhoduje o poskytnutí zajištění ze strany společnosti za závazky třetích osob -----
- hi) rozhoduje o poskytování či přijetí půjček a úvěrů včetně půjček poskytovaných zaměstnancům společnosti -----
- hj) rozhoduje o čerpání prostředků z rezervního fondu -----
- ch) podává návrhy na zápisy do obchodního rejstříku -----
- i) uzavírá písemné smlouvy o výkonu funkce s členy představenstva a dozorčí rady dle § 59 – 61 ZOK -----

4. Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní určené stanovami společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným těmito stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. To neplatí, uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo stejným způsobem také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----

5. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou a dozorčí radou, pokud jsou v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a platnými vnitropodnikovými předpisy. Nestanoví-li zákon jinak, nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti vyjma situace, kdy člen představenstva požádá valnou hromadu a dozorčí radu o udělení tohoto pokynu. -----

6. Všechny požadavky a návrhy představenstva na projednání a odsouhlasení dozorčí radou musí být této předloženy nejpozději dva dny před konáním jejího zasedání, a to v písemné formě spolu s příslušnými souvisejícími dokumenty (např. zprávami, analýzami návratnosti či výhodnosti, srovnávacími tabulkami atd.), tak, aby předložený materiál byl projednatelný s tím, že opačném případě je dozorčí rada oprávněna písemně požádat o jeho doplnění. -----

#### ----- Článek 22 -----

#### ----- Složení, ustanovení a funkční období představenstva -----

- 1. Představenstvo společnosti má 5 členů. -----
- 2. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. -----
- 3. Funkční období člena představenstva je pět let. Opětovná volba člena představenstva je možná. Člen představenstva musí splňovat všechny podmínky stanovené zákonem pro výkon této funkce. -----
- 4. Funkce člena představenstva je osobní, zastupování není přípustné. -----
- 5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu a dozorčí radě s tím, že tak nesmí učinit v době, která je pro společnost nevhodná, a v takovém případě končí jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nejbližší zasedání dozorčí rady, jež zároveň zvolí nového člena představenstva. Představenstvo není oprávněno jmenovat náhradní členy. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí -----

Strana dvacátá.

jeho funkční období, musí dozorčí rada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva s tím, že funkční období předchozího člena představenstva končí volbou člena nového, nejpozději však uplynutím této lhůty. -----

6. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a jednoho místopředsedu. -----

#### ----- Článek 23 -----

#### ----- Svolaání zasedání představenstva -----

1. Představenstvo zasedá jednou za dva měsíce, přičemž v případě potřeby bude svoláno mimořádné zasedání představenstva způsobem níže uvedeným. -----

2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně deset dní před zasedáním, nebudou-li tito písemně souhlasit s doručením pozvánky ve lhůtě kratší. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem či e-mailem. Pozvánka však musí mít stejné náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. V případě naléhavého zájmu je předseda oprávněn svolat mimořádné zasedání představenstva i bez předchozí písemné pozvánky s tím, že tuto včetně materiálů obdrží členové představenstva při jeho zahájení. -----

3. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady. -----

4. Zasedání se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak. -----

5. Nemůže-li se člen představenstva zúčastnit zasedání, je oprávněn se písemně vyjádřit k jednotlivým bodům jednání. -----

6. Všechna zasedání představenstva se vždy účastní předseda nebo místopředseda dozorčí rady, přičemž představenstvo může dále podle své úvahy přizvat na zasedání rady i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné hosty. -----

#### ----- Článek 24 -----

#### ----- Zasedání představenstva -----

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, přičemž v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda. -----

2. O průběhu zasedání představenstva a jeho přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda, příp. místopředseda představenstva. V zápise se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých usnesení nebo se zdrželi hlasování s tím, že u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. -----

Strana dvacátá první.

3. Náklady spojené se zasedáním i s dalšími činnostmi představenstva nese společnost.-----

-----Článek 25-----

-----Rozhodování představenstva-----

1. Představenstvo je způsobilé usnášet se, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.-----

2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Každý člen představenstva má jeden hlas.-----

3. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.-----

-----Článek 26-----

-----VYPUŠTĚN-----

-----Článek 27-----

-----Povinnosti členů představenstva-----

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře, tj. s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Členové představenstva jsou dále povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu. Ti členové, kteří způsobili společnosti škodu, jsou povinni ji uhradit společně a nerozdílně. Nenahradil-li člen představenstva společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na této společnosti nemůže domoci. Při posouzení, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihledne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu společnosti. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. Osoba, která porušila povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získala. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho povinná osoba společnosti v penězích. K právním jednáním společnosti omezujícím odpovědnost člena jejích orgánů se nepřihlíží. Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře společnosti újma, může ji společnost vypořádat podle smlouvy uzavřené s povinnou osobou; pro účinnost smlouvy se vyžaduje souhlas dozorčí rady a valné hromady přijatý alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů.-----

2. Členové představenstva jsou povinni taktéž respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení § 441 a násl. ZOK.-----

Strana dvacátá druhá.

----- Článek 28 -----

----- Odměny členů představenstva -----

- 
1. Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna stanovená a schválená na základě příslušné smlouvy o výkonu funkce. -----
2. Objem prostředků určených pro výplatu odměn schvaluje dozorčí rada. Představenstvo je povinno uzavřít s jednotlivými členy představenstva smlouvy o výkonu funkce podle čl. 21 bod 3 i). -----
3. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. -----

----- IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST -----

----- Článek 29 -----

----- Zastupování společnosti -----

- 
1. Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. -----

----- Článek 30 -----

----- Podepisování za společnost -----

- 
1. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podpis připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. -----
2. Členové představenstva oprávnění jednat jménem společnosti se podepisují způsobem vyplývajícím z podpisového vzoru uloženého v obchodním rejstříku. -----

----- V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI -----

----- Článek 31 -----

----- Hospodářský rok -----

- 
1. Hospodářský rok je od 1.4. do 31.3. následujícího kalendářního roku. -----

----- Článek 32 -----

----- Řádná účetní závěrka -----

- 
1. Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně dividend a tantiém, či jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo nejpozději do 4 měsíců od posledního dne hospodářského roku dozorčí radě k přezkoumání, a nejpozději do 5ti měsíců od posledního dne hospodářského roku zvolenému auditorovi k ověření. -----

Strana dvacátá třetí.

2. Hlavní údaje účetní závěrky představenstvo uveřejní na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady, a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. -----

3. Účetní závěrka přezkoumaná auditorem a dozorčí radou musí být představenstvem předložena valné hromadě. Dozorčí rada předloží valné hromadě stanovisko o výsledku svého přezkoumání. -----

-----Článek 33-----

-----Čtvrtletní hodnocení hospodářských výsledků-----

1. Představenstvo zajistí zpracování čtvrtletního hodnocení hospodářských výsledků, které budou následně předloženy k přezkoumání dozorčí radě. -----

-----Článek 34-----

-----Rozdělení zisku společnosti-----

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----

2. Zisk společnosti dosažený v hospodářském roce se po odečtení částek připadajících na poplatky a odvody dle příslušných právních předpisů, a na případnou dotaci rezervního fondu, použije na další účely schválené valnou hromadou. -----

-----Článek 35-----

-----Rezervní fond-----

-----Rezervní fond k úhradě ztrát-----

1. Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní uzávěrce za rok v němž poprvé zisk vytvoří; a to ve výši 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Společnost je povinna další roky doplňovat rezervní fond každoročně nejméně 5 % z čistého zisku, a to až do výše 20 % základního kapitálu. Tento rezervní fond takto vytvořený může společnost použít pouze k úhradě ztráty. O případném dalším doplňování rezervního fondu nad tuto hranici rozhoduje valná hromada s tím, že návrh představenstva podléhá souhlasu dozorčí rady, přičemž o použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo také po předchozím souhlasu dozorčí rady. -----

-----Rezervní fond z příplatků nad jmenovitou hodnotu akcie-----

2. Pokud společnost vydá novou emisi akcií, kde bude emisní kurz vyšší než jmenovitá hodnota akcie, bude emisní ážio převedeno do rezervního fondu. -----

-----Rezervní fond za vlastními akciemi-----

3. Pokud společnost nabude svoje vlastní akcie, musí vytvořit rezervní fond ve výši, v níž společnost vykazuje v účetnictví vlastní akcie. Tento rezervní fond vytváří společnost ze zisku nebo z jiných fondů, se kterými může nakládat. -----

-----Rezervní fond ke zvýšení základního kapitálu-----  
4. Společnost může vytvořit rezervní fond snížením základního kapitálu ke krytí budoucí ztráty. Tento rezervní fond může být použit jen k úhradě ztráty nebo ke zvýšení základního kapitálu společnosti. ----

-----Článek 36-----  
-----Tvorba fondů-----

1. Společnost zřizuje v souladu s obecně závaznými předpisy další fondy. -----

-----Článek 37-----  
-----Použití rezervního fondu-----

1. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo po předchozím souhlasu dozorčí rady.-----

-----Článek 38-----  
-----Změna výše (zvýšení nebo snížení) základního kapitálu-----

I. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva se souhlasem dozorčí rady, tím není dotčeno ustanovení § 511 – 515 ZOK. Pozvánka na tuto valnou hromadu musí mít všechny zákonem stanovené náležitosti.-----

2. Zvýšení základního kapitálu lze provést upsáním nových akcií, zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti nebo podmíněným zvýšením základního kapitálu a jeho zvýšením rozhodnutím představenstva při dodržení zákonem stanoveného postupu a podmínek. -----

3. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že tento návrh může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. -----

4. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva se souhlasem dozorčí rady, přitom základní kapitál nelze snížit pod zákonem stanovenou minimální hranici a snížením se zároveň nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. Pozvánka na tuto valnou hromadu musí mít všechny zákonem stanovené náležitosti. -----

5. Snížení základního kapitálu lze provést snížením jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů, vzetím akcií z oběhu na základě losování, vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, a upuštěním od vydání akcií. -----

6. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že tento návrh může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž účinky snížení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. -----



VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 39

Způsoby zrušení společnosti

1. Způsoby zrušení společnosti jsou:

- a) rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti bez likvidace při přeměně, a to v den účinnosti přeměny
- b) rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací
- c) rozhodnutí soudu o zrušení společnosti dle § 93 ZOK
- d) zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušení konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon), a to bez likvidace s tím, že do likvidace společnost vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký další majetek.

Článek 40

Rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti

1. Ve věcech uvedených v čl. 39 písm. a) a b) rozhoduje valná hromada na návrh představenstva se souhlasem dozorčí rady dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů s tím, že tato rozhodnutí se osvědčují veřejnou listinou.

Článek 41

Likvidace společnosti

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.

2. O způsobu rozdělení likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva se souhlasem dozorčí rady. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.

Článek 42

Zánik společnosti

1. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 43

Oznamování



1. V případě, že se některé ustanovení stanov ukáže neplatným, neúčinným, sporným neboněkteré ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které jsou povahou a účelem nejbližše zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takové ustanovení v právním předpisu, nastupuje způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

----- Článek 47 -----

----- Účinnost stanov -----

1. Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením řádnou valnou hromadou dne 27.06.2014.

2. Společnost se těmito stanovami podřizuje ZOK jako celku dle § 777 odst. 5 ZOK.

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací. **Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 32.674 (třicet dva tisíc šest set sedmdesát čtyři) hlasů.** Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.

**Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři disponující 49.011 (čtyřicet devět tisíc jedenáct) 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 páté:** Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že po projednání 10. bodu pořadu předseda valné hromady informoval, že obdržel písemné odstoupení Ing. Radka Bartošíka z funkce člena dozorčí rada s účinností ke dni projednání tohoto odstoupení. Valná hromada vzala odstoupení Ing. Radka Bartošíka na vědomí a předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení:

**Valná hromada společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Radka Bartošíka, datum narození 5.6.1964, bytem Zlín, Severní Vršava 4444, PSČ: 760 01.**

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací. **Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 24.506 (dvacet čtyři tisíc pět set šest) hlasů.** Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu. Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.

**Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři disponující 49.011 (čtyřicet devět tisíc jedenáct) 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.

Strana dvacátá osmá.

Za šesté: 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 podoby všech akcií a o změně stanov, byla dne 27.6.2014 (dvacátého sedmého června roku dva tisíce čtrnáct) valnou hromadou společnosti přijata. -----

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

Za sedmé: Tento notářský zápis o rozhodnutí 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 uvedeném rozhodnutí 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 -----

O P I S

Príloha prvá L NZ 545/2014

PREZENČNÍ LISTINA

AKCIONÁŘŮ PŘÍTOMNÝCH NA VALNÉ HROMADĚ  
 SPOLEČNOSTI POZEMNÍ STAVITELSTVÍ ZLÍN A.S.  
 KONANÉ DNE 27.06.2014

| Poř. číslo | Jméno a příjmení / název      | r.č. / IČO | trvalé bydliště / sídlo       | počet akcií | podpis |
|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|--------|
| 1          | ING. MIROSLAV<br>LUKŠÍK, CSC. | 27.10.1950 | LYSA 547<br>ŽELECHOUVĚ, 76311 | 49.000      |        |
| 2          | ZEMEK PAŮKKA                  | 16.09.1954 | JÍLOVA 4579<br>ZLÍN, 76005    | 11          |        |
|            |                               |            |                               |             |        |
|            |                               |            |                               |             |        |
|            |                               |            |                               |             |        |
|            |                               |            |                               |             |        |
|            |                               |            |                               |             |        |
|            |                               |            |                               |             |        |
|            |                               |            |                               |             |        |
|            |                               |            |                               |             |        |
|            |                               |            |                               |             |        |
|            |                               |            |                               |             |        |
|            |                               |            |                               |             |        |
|            |                               |            |                               |             |        |
|            |                               |            |                               |             |        |
|            |                               |            |                               |             |        |
|            |                               |            |                               |             |        |
|            |                               |            |                               |             |        |
|            |                               |            |                               |             |        |
|            |                               |            |                               |             |        |
|            |                               |            |                               |             |        |

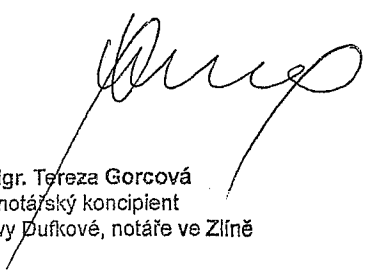
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

ING. IVO ŠPACÍK

POZN.

POČTY A ČÍSLA AKCIÍ VŠECH UVEDENÝCH AKCIONÁŘŮ,  
 JAKOŽ I JMENOVITÉ MOJNOSTY OPRAVNŮJÍCÍ K HLASOVÁNÍ  
 PŘI  
 PLOVÍ DAVI PLATNĚJÍCÍ SLEZANŮV AKCIONÁŘŮ ZE  
 DNE 26.06.2014

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně opisu jeho přílohy první a druhé, vyhotovený dne 27.6.2014 (dvacátého sedmého června roku dva tisíce čtrnáct), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 545/2014, sepsaným jménem JUDr. Evy Dufkové, notáře ve Zlíně, jejím ustanoveným zástupcem Mgr. Petrou Tichavovou, notářskou kandidátkou, dne 27.6.2014 (dvacátého sedmého června roku dva tisíce čtrnáct), včetně prvopisu jeho přílohy první a druhé, který je uložen ve sbírce notářských zápisů JUDr. Evy Dufkové, notáře ve Zlíně. -----  
Ve Zlíně dne 27.6.2014 (dvacátého sedmého června roku dva tisíce čtrnáct). -----

  
Mgr. Tereza Gorcová  
notářský koncipient  
JUDr. Evy Dufkové, notáře ve Zlíně

