

## STEJNOPIS

## Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Evy Dufkové, notáře ve Zlíně, dne 4.5.2015 (čtvrtého května roku dva tisíce patnáct) v notářské kanceláři JUDr. Evy Dufkové, notáře 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 mimořádné valné hromady společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s.-----

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

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

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

-----**Rozhodnutí mimořádné valné hromady obchodní společnosti**-----

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

**Za prvé:** Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této mimořádné 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 4.5.2015 (čtvrtého května roku dva tisíce patnáct) 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 29.4.2015 (dvacátého devátého dubna roku dva tisíce patnáct), 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, 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 30.3.2015 na internetových stránkách společnosti ([www.pstzlin.cz](http://www.pstzlin.cz)) a písemnou pozvánkou ze dne 30.3.2015 adresovanou všem akcionářům společnosti uvedeným v evidenci zaknihovaných cenných papírů v souladu s platnými stanovami společnosti, přičemž pozvánka obsahuje zákonem stanovené náležitosti 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 čtyři 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 49.625 (čtyřicet devět tisíc šest set dvacet pět) hlasy, což je 73,23 % (sedmdesát tři celých dvacet tři procent) 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 a výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni 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 výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni, -----

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

h) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli přítomni čtyři akcionáři společnosti, o kterých Mgr. Aleš Vymětalík prohlásil, že vlastní akcie společnosti a disponují tak celkem 49.625 (čtyřicet devět tisíc šest set dvacet pět) hlasy, což je 73,23 % (sedmdesát tři celých dvacet tři 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 předložené pozvánky je pořad jednání následující:** -----

1. Zahájení VH, volba orgánů VH -----

2. Schválení kupní smlouvy o převodu 100 % zaknihovaných akcií společnosti PS – MSI, a.s. včetně převzetí ručení (pozice avalisty) ze strany společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. namísto společnosti Moravská stavební a inženýrská společnost Zlín, s.r.o., a to na směnkách vystavených společností PS – MSI, a.s. v souvislosti s uzavřením rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb reg. č. 9900036250000 ze dne 19.12.2014, smlouvy o zajištění blankosměnkou

### Strana třetí.

reg. č. 10000261584 ze dne 26.08.2010 a smlouvy o zajištění blankosměnkou reg. č. 10000265262 ze dne 27.09.2010 -----

#### 3. Závěr-----

**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, 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 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, 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.** -----

**Za třetí:** Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že k projednání 2. bodu pořadu předseda valné hromady konstatoval, že veškeré související dokumenty včetně návrhu kupní smlouvy o převodu 100 % zaknihovaných akcií společnosti PS – MSI, a.s., výroční zprávy této společnosti za rok 2014 obsahující řádnou účetní závěrku, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a zprávu nezávislého auditora, a rovněž zprávy představenstva společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. k výše uvedené záležitosti, byly uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.pstzlin.cz](http://www.pstzlin.cz) (pod odkazem uveřejnění informací a dokumentů dle ZOK), a zároveň odeslány akcionářům v písemné formě včetně všech výše uvedených dokumentů na jejich adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů s tím, že ostatní související dokumenty, konkrétně rámcová smlouva o poskytování finančních služeb reg. č. 9900036250000 ze dne 19.12.2014 včetně jejich příloh a směnky, smlouva o zajištění blankosměnkou reg. č. 10000261584 ze dne 26.08.2010 včetně příloh, směnky a souvisejících smluv, smlouva o zajištění blankosměnkou reg. č. 1000026562 ze dne 27.9.2010 včetně příloh, směnky a souvisejících smluv, a konečně jednotlivé aktuální bankovní záruky poskytnuté

#### Strana čtvrtá.

společností PS – MSI, a.s., byly z důvodu skutečnosti, že obsahují důvěrné informace, pouze zaslány akcionářům v písemné formě na jejich adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Všechny tyto dokumenty byly akcionářům k dispozici v sekretariátu generálního ředitelství v sídle společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., a to od okamžiku zveřejnění oznámení o konání valné hromady s tím, že společnost do okamžiku zahájení valné hromady neobdržela žádné návrhy, protinávrhy či písemné žádosti o vysvětlení týkající se stanoveného programu valné hromady.-----  
Dále konstatoval, že jedním z důvodů svolání dnešní valné hromady je právě souhlas valné hromady s převzetím výše specifikovaného ručení.-----

Předseda valné hromady poté předal slovo předsedovi představenstva Ing. Jaroslavu Vránovi, který detailně informoval o stavu připravované akvizice společnosti PS – MSI, a.s., a to včetně dosažených ekonomických výsledků za poslední období, stavu zaměstnanců, výrobního plánu na příští hospodářský rok, jakož i o návrhu kupní smlouvy o převodu 7.119 kusů zaknihovaných akcií na jméno za kupní cenu 22.619.910,60,- Kč včetně i převzetí ručení (pozice avalisty) ze strany a.s. namísto stávající mateřské společnosti na směnkách vystavených společností PS – MSI, a.s. v souvislosti s výkonem jejich činnosti. Dále uvedl, že všechny relevantní skutečnosti byly řádně prověřeny ve spolupráci s příslušnými pracovníky společnosti PS – MSI, a.s., tato akvizice byla projednána a schválena na řádném zasedání představenstva konaném dne 20.3.2015, a rovněž na řádném zasedání dozorčí rady konaném dne 30.3.2015. Závěrem doplnil, že v případě schválení tohoto bodu následně v průběhu tohoto týdne dojde k podpisu předmětné kupní smlouvy včetně převzetí ručení, dále převodu akcií v rámci Centrálního depozitáře cenných papírů, a následně ke svolání řádné valné hromady společnosti PS – MSI, a.s. v jejímž průběhu budou ze strany naší a.s., jakožto jediného akcionáře, schválena příslušná personální a další opatření k zajištění řádného chodu společnosti pro další období a k jejímu začlenění v rámci stávající struktury celé skupiny. -----

Následně předseda představenstva zodpověděl dotazy přítomných akcionářů ve vztahu k výše uvedeným informacím.-----

Poté předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto **usnesení**: -----

**Valná hromada společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. schvaluje kupní smlouvu o převodu 100 % zaknihovaných akcií společnosti PS – MSI, a.s. včetně převzetí ručení (pozice avalisty) ze strany společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. namísto společnosti Moravská stavební a inženýrská společnost Zlín, s.r.o., a to na směnkách vystavených společností PS – MSI, a.s. v souvislosti s uzavřením rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb reg. č. 9900036250000 ze dne 19.12.2014, smlouvy o zajištění blankosměnkou reg. č. 10000261584 ze dne 26.08.2010 a smlouvy o zajištění blankosměnkou reg. č. 10000265262 ze dne 27.09.2010.**

-----  
O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací. **Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 33.084 (třicet tři tisíc osmdesát čtyři) hlasů.** Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že k rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.-----  
**Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři disponující 49.625 (čtyřicet devět tisíc šest set dvacet pět) 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 pátá.

**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 schválení kupní smlouvy a převzetí ručení, bylo dne 4.5.2015 (čtvrtého května roku dva tisíce patnáct) valnou hromadou společnosti přijato.** -----

b) **Způsob přijetí a obsah rozhodnutí valné hromady společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., o schválení kupní smlouvy a převzetí ručení, je v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti.** -----

**Za páté:** 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 -----

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně opisu jeho přílohy první a druhé, vyhotovený dne 4.5.2015 (čtvrtého května roku dva tisíce patnáct), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 251/2015, včetně prvopisu jeho přílohy první a druhé, sepsaným jménem JUDr. Evy Dufkové, notáře ve Zlíně, jejím ustanoveným zástupcem Mgr. Petrou Tichavovou, notářskou kandidátkou, dne 4.5.2015 (čtvrtého května roku dva tisíce patnáct), který je uložen ve sbírce notářských zápisů JUDr. Evy Dufkové, notáře ve Zlíně. -----

Ve Zlíně dne 4.5.2015 (čtvrtého května roku dva tisíce patnáct). -----



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

