

Představenstvo společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s.,  
Zlín, Kúty 3967, IČ: 46900918,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,  
oddíl B, vložka 854,  
svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

na den 26. září 2016 v 9.00 hodin  
v zasedací místnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, Zlín, 762 92.

Program jednání (pořad) řádné valné hromady:

1. Zahájení VH, volba orgánů VH
2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.04.2015 – 31.03.2016
  - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami
  - 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 01.04.2015 – 31.03.2016
7. Projednání uplynutí funkčního období stávajícího člena (a zároveň předsedy) dozorčí rady Ing. Miroslava Lukšika, CSc., a volba nového člena dozorčí rady (navrženým kandidátem je Ing. Miroslav Lukšík, CSc., narozen dne 27.10.1950, trvale bytem Lysá 547, Želechovice nad Dřevnicí, PSČ 763 11)
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku
9. Závěr

Návrh jednotlivých usnesení valné hromady:

1. „Valná hromada schvaluje návrh na osobu předsedy valné hromady“. (hlasováno aklamací)  
„Valná hromada schvaluje návrh na volbu ostatních orgánů valné hromady v jednom bloku“. (hlasováno aklamací)  
„Valná hromada schvaluje návrh na osobu zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů“. (hlasováno aklamací)
2. „Valná hromada bere přednesené zprávy na vědomí s tím, že tyto jsou součástí Výroční zprávy společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. 2015, a rozhodnutí o schválení řádné a konsolidované účetní závěrky bude předmětem bodu 5 programu“. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)
3. „Valná hromada bere návrh představenstva na rozdělení zisku na vědomí s tím, že tento je součástí Výroční zprávy společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. 2015, a rozhodnutí o jeho rozdělení bude předmětem bodu 8 programu“. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)

4. „Valná hromada bere přednesenou zprávu na vědomí s tím, že tato je součástí Výroční zprávy společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. 2015“. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)
5. „Valná hromada schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2015 – 31.03.2016 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 2“. (hlasováno podle výše podílů)
6. „Valná hromada schvaluje odměny členům dozorčí rady dle platných smluv o výkonu funkce z roku 2014 za hospodářský rok 01.04.2015 – 31.03.2016“. (hlasováno podle výše podílů)
7. „Valná hromada vzala na vědomí uplynutí funkčního období stávajícího člena (a zároveň předsedy) dozorčí rady Ing. Miroslava Lukšíka, CSc.“. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)
8. „Valná hromada schvaluje volbu Ing. Miroslava Lukšíka, CSc., narozeného dne 27.10.1950, trvale bytem Lysá 547, Želechovice nad Dřevnicí, PSČ 763 11, do funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k dnešnímu dni“. (hlasováno podle výše podílů)
9. „Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2015 – 31.03.2016 v předneseném znění dle návrhu výše uvedeného bodu 3“. (hlasováno podle výše podílů)
10. „Valná hromada bere na vědomí, že její jednání proběhlo v souladu se stanovami a platnými právními předpisy, všechny body programu byly řádně projednány a schváleny“. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)

#### Ostatní:

- Registrace akcionářů začíná v 08:30 hodin. Práva spojená se zaknihovanou akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni (tímto dnem je v souladu s ustanovením § 405 odst. 4 ZOK sedmý den předcházející dni konání valné hromady) jako vlastník akcie, ledaže prokáže, že zápis v této evidenci neodpovídá skutečnosti. Akcionář se může zúčastnit řádné valné hromady prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zmocněnceva oprávnění, a která obsahuje úředně ověřený podpis zmocnitele.
- Jestliže akcionář hodlá uplatnit na řádné valné hromadě návrhy a protinávhrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, je povinen postupovat v souladu s ustanovením § 361 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.
- Představenstvo upozorňuje akcionáře, že v souladu s ustanovením § 406 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, bude ve stanovené lhůtě 30ti dnů před dnem konání řádné valné hromady tato pozvánka, spolu s výroční zprávou společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za rok 2015 obsahující řádnou a konsolidovanou účetní závěrku, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami, zprávu nezávislého auditora k řádné a konsolidované účetní závěrce, a zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky a stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.pstzlin.cz](http://www.pstzlin.cz) (pod odkazem uveřejnění informací a dokumentů dle ZOK), a zároveň odeslána akcionářům v písemné formě včetně výše uvedené výroční zprávy na jejich adresu uvedenou v

evidenci zaknihovaných cenných papírů. Závěrem představenstvo v souladu s ustanovením § 408 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích upozorňuje akcionáře, že všechny výše uvedené dokumenty jim budou zdarma k dispozici k nahlédnutí ve lhůtě uvedené na pozvánce, a to každý pracovní den od 10.00 do 14.00 hodin v sídle společnosti v sekretariátu generálního ředitele.

Ve Zlíně 22.07.2016

Představenstvo společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s.