

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

Pozemní stavitelství Zlín a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Sídlo	Zlín, Kúty 3967,
IČO	46900918
Značka	OV447720-140516
Datum publikace	16.5.2014

Představenstvo společnosti
Pozemní stavitelství Zlín a.s.,
Sídlo: Zlín, Kúty 3967,
IČO: 46900918,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 27. června 2014 v 9.00 hodin
v zasedací místnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, Zlín.

Program jednání (pořad) řádné valné hromady:

1. Zahájení VH, volba orgánů VH
2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 1. 4. 2013 - 31. 3. 2014
 - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami
 - řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka
 - zpráva auditora k řádné a konsolidované účetní závěrce, k výroční zprávě a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
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. 2013 - 31. 3. 2014, a rozhodnutí o schválení nových smluv o výkonu funkce včetně odměn členů dozorčí rady
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Rozhodnutí 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 (navrženým kandidátem je Ing. Radek Bartošík, narozen dne 5. 6. 1964, trvale bytem Severní Vršava 4444, Zlín, PSČ 760 01)
11. 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, dvou ověřovatelů 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. 2013,

- 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. 2013, a rozhodnutí o jeho rozdělení bude předmětem bodu 7 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. 2013«. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)
 5. »Valná hromada schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 1. 4. 2013 - 31. 3. 2014 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 2011 za hospodářský rok 1. 4. 2013 - 31. 3. 2014«. (hlasováno podle výše podílů)
»Valná hromada schvaluje zrušení stávajících smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, a zároveň uzavření nových smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, které jsou v souladu se zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, dle předloženého návrhu, a to včetně odměn jednotlivým členům dozorčí rady«. (hlasováno podle výše podílů)
 7. »Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 1. 4. 2013 - 31. 3. 2014 v předneseném znění dle návrhu výše uvedeného bodu 3«. (hlasováno podle výše podílů)
 8. »Valná hromada schvaluje změnu podoby akcií z listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno bez omezení jejich převoditelnosti s tím, že všechny ostatní skutečnosti týkající se akcií zůstávají beze změny. Valná hromada zároveň schvaluje lhůtu pro jejich předložení v délce 90ti dnů ode dne zápisu této změny do obchodního rejstříku. Valná hromada zároveň bere na vědomí, že tato změna je provedena z důvodu nabytí účinnosti zák. č. 310/2013 Sb., kterým se mění zák. č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, a o změně některých zákonů«. (hlasováno podle výše podílů)
 9. »Valná hromada schvaluje změny stanov společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. dle předloženého návrhu v souladu se zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích«. (hlasováno podle výše podílů)
 10. »Valná hromada projednala odstoupení stávajícího člena dozorčí rady zvoleného zaměstnancem«. (hlasováno podle výše podílů)
»Valná hromada schvaluje volbu Ing. Radka Bartošíka, narozeného dne 5. 6. 1964, trvale bytem Severní Vršava 4444, Zlín, PSČ 760 01 do funkce člena dozorčí rady«. (hlasováno podle výše podílů)
»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 8.30 hodin. Právo účastnit se valné hromady má ten, kdo je uveden v seznamu akcionářů platnému ke dni konání valné hromady, ledaže prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti, přičemž v takovém případě je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Akcionář se může zúčastnit valné hromady prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění, a která obsahuje úředně ověřený podpis zmocnitele.
- Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě návrhy a protinávry 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 obsahující řádnou a konsolidovanou účetní závěrku, návrhem změn stanov a návrhem smluv o výkonu funkce jednotlivých členů dozorčí rady, uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.pstzlin.cz (pod odkazem uveřejnění informací a dokumentů dle ZOK), a zároveň odeslána akcionářům v písemné formě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. 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 12. 5. 2014

Představenstvo akciové společnosti
Pozemní stavitelství Zlín a.s.

OV447720-140516

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:
<http://IHNED.cz/>
<http://IHNED.cz/vov/> - Obchodní věstník na váš e-mail