

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

VALNOU HROMADU

na den 26.11.2021 v 09:00 hodin

v zasedací místnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, Zlín, 760 01.

Program jednání (pořad) valné hromady:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Projednání situace ve společnosti VS - Invest a.s., zejména:
 - původ, průběh, činnost statutárních orgánů při zjištění a řešení závažných problémů ve společnosti VS – Invest a.s.
 - celková výše vzniklé škody na majetku a.s.
 - projednání možnost uplatnění náhrady škody, v případě, že by tímto jednáním došlo k neplnění či porušení povinností statutárních orgánů společnosti, při správě cizího majetku, s povinností jednat s péčí řádného hospodáře
 - navržená a realizovaná opatření k zabránění dalšímu opakování situace
3. Projednání situace související se vznikem pohledávky u společnosti Arca Investments, zejména:
 - původ, průběh vzniku obchodní záležitosti
 - činnost a rozhodování jednotlivých členů statutárních orgánů při realizaci obchodní záležitosti
 - celková výše vzniklé škody na majetku a.s.
 - projednání možnost uplatnění náhrady škody v případě, že by jednáním došlo k neplnění či porušení povinností statutárních orgánů společnosti, při správě cizího majetku, zejména v souvislosti se čl. 27 Stanov společnosti, a dalšími povinnostmi dle ZOK
 - navržená a realizovaná opatření k zabránění dalšímu opakování situace
4. Projednání vykazování Hospodářského výsledku společnosti, zejména projednání:
 - vykázaného HV za účetní období u jednotlivých Divizí, s ohledem na ztráty divizí HSV a Paneláren, struktura vykázaného HV za společnost celkem
 - opatření učiněných v průběhu období
 - opatření učiněných následně tak, aby bylo zabráněno dalšímu opakování situace
5. Projednání stanoviska Předsedy představenstva společnosti, ze dne 5.10.2021. Projednání takového stanoviska, že žádosti kvalifikovaného akcionáře o vysvětlení a podání informací o stavu majetku a hospodaření v a.s., a jednání o náhradách škod, v případě prokázání porušení povinností při správě cizího majetku a jednání v rozporu s čl. 27 Stanov společnosti, atd., jsou považovány Představenstvem společnosti za protiprávní jednání, poškozující společnost.
6. 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. Bod je na program valné hromady zařazen z důvodu žádosti kvalifikovaného akcionáře, pana Libora Lukšíka, nar. 14.12.1972, bytem Hvozdenská 246, 76311 Zlín, Lužkovice, který o jeho zařazení zažádal s následujícím odůvodněním:

„Do dnešního dne nebyla předložena akcionářům společnosti žádná komplexní informace o důvodech vzniku situace ve společnosti VS – Invest a.s., jejím průběhu, celkové výši škod na majetku a.s., činnosti statutárních orgánů společnosti tak, aby vzniku škod bylo zabráněno. Podaná odůvodnění, například viz. výroční zpráva, atd., jsou z mého pohledu nedostatečné. Představenstvo společnosti je kolektivní orgán. Při správném fungování a dodržování povinností má zajišťovat, kolektivně, funkci veškerého vedení společnosti, což se zřejmě nestalo. V tom případě má okamžitě reagovat kontrolní orgán společnosti, dozorčí rada, a situaci bezprostředně řešit. Tyto orgány společnosti musí vykonávat svou činnost s péčí řádného hospodáře, v souladu s platnými zákony, vnitropodnikovými předpisy, a uzavřenou smlouvou o výkonu funkce. Považuji proto za důležité, aby byli akcionáři seznámeni se všemi souvisejícími informacemi, postupy a navrženými opatřeními.“

Stanovisko představenstva – představenstvo vyhovělo žádosti kvalifikovaného akcionáře a svolává valnou hromadu s požadovaným programem jejího jednání, včetně tohoto bodu, který bude projednán na svolávané valné hromadě.

3. Bod je na program valné hromady zařazen z důvodu žádosti kvalifikovaného akcionáře, pana Libora Lukšíka, nar. 14.12.1972, bytem Hvozdenská 246, 76311 Zlín, Lužkovice, který o jeho zařazení zažádal s následujícím odůvodněním:

„Žádám o poskytnutí komplexních informací ke vzniku pohledávky u společnosti Arca Investments. Vzhledem k výši pohledávky již měli být, dle mého názoru, akcionáři podrobně informováni, zejména v otázkách: vznik a původ obchodního vztahu, činnost statutárních orgánů, oprávněnost statutárních orgánů k takovému jednání, celková výše škody na majetku a.s.. Dále, v případě zjištěného možného poškození majetkových zájmů akciové společnosti, vyvození odpovědnosti těchto osob.“

Stanovisko představenstva – představenstvo vyhovělo žádosti kvalifikovaného akcionáře a svolává valnou hromadu s požadovaným programem jejího jednání, včetně tohoto bodu, který bude projednán na svolávané valné hromadě.

4. Bod je na program valné hromady zařazen z důvodu žádosti kvalifikovaného akcionáře, pana Libora Lukšíka, nar. 14.12.1972, bytem Hvozdenská 246, 76311 Zlín, Lužkovice, který o jeho zařazení zažádal s následujícím odůvodněním:

„Žádám, pro akcionáře, o podrobné vysvětlení informací vyplývajících ze statistických tabulek za celé účetní období, kde jsou vykazovány ztráty uvedených výrobních divizí. Vzhledem k výši ztrát požaduji vysvětlit: z jakých důvodů ztráty vznikly, jaká byla přijata opatření, jak byla situace vyhodnocena a jak bude zabráněno jejímu opakování. V této souvislosti žádám o projednání dílčích položek (výsledku hospodaření jednotlivých středisek, prodeje aktiv, atd.), tvořících vykázaný celkový zisk za společnost.“

Stanovisko představenstva – představenstvo vyhovělo žádosti kvalifikovaného akcionáře a svolává valnou hromadu s požadovaným programem jejího jednání, včetně tohoto bodu, který bude projednán na svolávané valné hromadě.

5. Bod je na program valné hromady zařazen z důvodu žádosti kvalifikovaného akcionáře, pana Libora Lukšíka, nar. 14.12.1972, bytem Hvozdenská 246, 76311 Zlín, Lužkovice, který o jeho zařazení zažádal s následujícím odůvodněním:

„Žádám o vysvětlení postupu Předsedy představenstva, a dalších osob, v reakci na mé žádosti o vysvětlení a doložení stavu majetku a hospodaření a.s.. Mým jednoznačným zájmem je, aby společnost prosperovala. Vaší povinností je tomu tak činit. Jako akcionář společnosti mám nárok na podání informací a vysvětlení, ze strany statutárních orgánů společnosti. Pokud mám podezření, že došlo ke škodě na majetku společnosti, je statutární orgán společnosti povinen doložit, ze zákona, že se tak nestalo. Důkazní povinnost, ze zákona, je tedy na členech statutárních orgánů. V případě, že doposud nebylo prokázáno, že nedošlo k zavinění, má akcionář společnosti, ze zákona, nárok na náhradu škody. V současnosti mám informace, že vzniklá škoda na majetku společnosti může být celkově (viz. body 1 a2), snad vyšší než 100.000.000,-Kč. Proto se snad nelze divit mým žádostem o podrobné vysvětlení situace akcionářům společnosti, přesné stanovení výše škody na majetku a.s., případně o jednání o náhradě škody, v případě zjištění porušení povinností vyplývajících ze zákona. Jednou z povinností členů statutárních orgánů společnosti je také činit veškeré kroky s loajalitou vůči společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o Akciovou společnost, je tedy nutné zejména konat loajálně ve vztahu k akcionářům, jelikož veškeré činnosti jsou podřízeny vrcholnému orgánům společnosti - Valné hromadě. Z Vašeho jednání, pane Předsedo představenstva, takový pocit nemám.“

Stanovisko představenstva – představenstvo vyhovělo žádosti kvalifikovaného akcionáře a svolává valnou hromadu s požadovaným programem jejího jednání, včetně tohoto bodu, který bude projednán na svolávané valné hromadě.

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 valné hromady prostřednictvím zástupce na základě

písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zmocněnčova oprávnění, a která obsahuje úředně ověřený podpis zmocnitele.

- Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě návrhy a protinávrhy 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 § 367 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, bude ve stanovené lhůtě 15ti dnů před dnem konání valné hromady tato pozvánka uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.pstzlin.cz (pod odkazem uveřejnění informací a dokumentů dle ZOK), a zároveň odeslána akcionářům v písemné formě na jejich adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Ve Zlíně 04.11.2021

Představenstvo společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s.

