

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 25. září 2023 v 8:00 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. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023
 - 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 01.04.2022 – 31.03.2023
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Projednání uplynutí funkčního období stávajícího člena (a zároveň místopředsedy) dozorčí rady Mgr. Aleše Vymětalíka
9. Volba nového člena dozorčí rady (navrženým kandidátem je Mgr. Aleš Vymětalík, narozen dne 28.07.1979, trvale bytem Družstevní 92, Luhačovice, PSČ 763 26) a rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena dozorčí rady včetně odměny za výkon této funkce
10. Rozhodnutí o jmenování (určení) auditorské společnosti k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2023 – 31.03.2024
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, 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. 2022, 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 v tomto znění :

- příděl do sociálního fondu 100.000,00,- Kč
- dividenda 2.032.950,00,- Kč (30,- Kč/1 akcie)
- účet nerozděleného zisku minulých let23.211.960,13,- Kč
- celkem 25.344.910,13,- Kč

na vědomí s tím, že tento je součástí Výroční zprávy společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. 2022, 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. 2022“. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)

5. „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 2“. (hlasováno podle výše podílů)

Stanovisko představenstva – představenstvo společnosti navrhuje schválit řádnou účetní závěrku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023 ve znění, které je obsahem Výroční zprávy společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. 2022, neboť tato je správná a úplná, byla projednána a schválena představenstvem i dozorčí radou společnosti a přezkoumána určeným auditorem.

6. „Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 2“. (hlasováno podle výše podílů)

Stanovisko představenstva – představenstvo společnosti navrhuje schválit konsolidovanou účetní závěrku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023 ve znění, které je obsahem Výroční zprávy společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. 2022, neboť tato je správná a úplná, byla projednána a schválena představenstvem i dozorčí radou společnosti a přezkoumána určeným auditorem.

7. „Valná hromada schvaluje odměny členům dozorčí rady za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023 dle platných smluv o výkonu funkce“. (hlasováno podle výše podílů)

Stanovisko představenstva – představenstvo společnosti navrhuje schválit odměny členům dozorčí rady za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023 dle platných smluv o výkonu funkce, neboť každá z nich byla projednána a schválena jednou z předchozích valných hromad společnosti.

8. „Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023 tímto způsobem:

- příděl do sociálního fondu 100.000,00,- Kč
- dividenda 2.032.950,00,- Kč (30,- Kč/1 akcie)
- účet nerozděleného zisku minulých let23.211.960,13,- Kč
- celkem 25.344.910,13,- Kč

v souladu s návrhem uvedeným v bodě 3“. (hlasováno podle výše podílů)

Stanovisko představenstva – představenstvo společnosti navrhuje schválit návrh na rozdělení zisku za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023 ve znění, které je obsahem Výroční zprávy společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. 2022 s tím, že došlo k navýšení přídělu do sociálního fondu, dividenda je poskytována ve stejné výši jako v posledních letech, a převážná část zisku, stejně jako v posledních letech, zůstává

nerozdělena z důvodu zajištění ekonomické stability společnosti a dostatečných finančních zdrojů nejen pro případné budoucí investice, ale i nenadálé krizové situace na trhu. Návrh na rozdělení zisku za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023 byl v tomto znění projednán a schválen představenstvem i dozorčí radou společnosti.

9. „Valná hromada bere na vědomí uplynutí funkčního období stávajícího člena (a zároveň místopředsedy) dozorčí rady Mgr. Aleše Vymětalíka“. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)
10. „Valná hromada schvaluje volbu Mgr. Aleše Vymětalíka, narozeného dne 28.07.1979, trvale bytem Družstevní 92, Luhačovice, PSČ 763 26, do funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k dnešnímu dni“. (hlasováno podle výše podílů)
Stanovisko představenstva – představenstvo společnosti navrhuje schválit návrh na volbu Mgr. Aleše Vymětalíka do funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni konání valné hromady, neboť se jedná o dlouholetého místopředsedu dozorčí rady, který po celou dobu svého působení řádně plnil všechny své povinnosti vyplývající z funkce člena (a zároveň místopředsedy) dozorčí rady včetně zajištění právní podpory a související činnosti nejen mateřské společnosti, ale i ostatním dceřiným společnostem v rámci skupiny.
11. „Valná hromada schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce nového člena dozorčí rady včetně jeho odměny“. (hlasováno podle výše podílů)
Stanovisko představenstva – představenstvo společnosti navrhuje schválit předložený návrh smlouvy o výkonu funkce nového člena dozorčí rady, a to včetně jeho odměny, neboť se jedná o smlouvu stejného znění, která již byla projednána a schválena předchozí valnou hromadou společnosti konanou v roce 2018.
12. „Valná hromada jmenuje (určuje) společnost AB Consult, s.r.o., se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 640, PSČ 760 01, IČ: 18811205, právního nástupce Alois Berka, s.r.o., auditorská a daňová kancelář, se sídlem Zlín, T. Bati 640, PSČ 760 01, IČ : 60701331, k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2023 – 31.03.2024 v souladu s ustanovením § 20 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění“. (hlasováno podle výše podílů)
Stanovisko představenstva – představenstvo společnosti navrhuje schválit návrh na jmenování (určení) společnosti AB Consult, s.r.o., se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 640, PSČ 760 01, IČ: 18811205, právního nástupce Alois Berka, s.r.o., auditorská a daňová kancelář, k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2023 – 31.03.2024, neboť společnost spolupracuje s touto renomovanou auditorskou kanceláří dlouhodobě, za tuto dobu nebyly řešeny žádné výtky či výhrady k její činnosti, a navíc i cena poskytovaných služeb je na příznivé úrovni s tím, že tato poskytovala auditorský pohled i za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023.
13. „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 07:30 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 zmocněncova 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 § 406 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, bude ve stanovené lhůtě 30ti dnů před dnem konání valné hromady tato pozvánka, Výroční zpráva společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za rok 2022 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, jakož i návrh smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena 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 včetně výše uvedené výroční zprávy na jejich adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
- Závěrem představenstvo 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 12:00 do 14:00 hodin v sídle společnosti v sekretariátu generálního ředitele.

Ve Zlíně 11.08.2023

Představenstvo společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s.