



Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Zlín, Kúty 3967, 762 92, IČ : 46900918

Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Doba konání : 27. června 2014 v 09:00 hod.

Místo konání : zasedací místnost Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, Zlín,
762 92

Program jednání (pořad) VH :

1. Zahájení VH, volba orgánů VH
2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.04.2013 – 31.03.2014
 - ▶ 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 účetní a konsolidované účetní závěrky
6. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za hospodářský rok 01.04.2013 – 31.03.2014 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 05.06.1964, trvale bytem Severní Vršava 4444, Zlín, PSČ 760 01)
11. Závěr

1. Zahájení VH, volba orgánů VH

Jednání valné hromady zahájil k tomu pověřený předseda představenstva Ing. Ivo Špaček, který přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že řádná valná hromada byla platně a řádně svolána uveřejněním oznámení o konání valné hromady dne 16.05.2014 v Obchodním věstníku, a písemnou pozvánkou ze dne 23.05.2014

adresovanou všem akcionářům společnosti uvedeným v seznamu akcionářů v souladu s platnými stanovami společnosti. Předseda představenstva navíc uvedl, že tato pozvánka byla rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

Předseda představenstva dále konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť dle prezenční listiny jsou přítomni 2 akcionáři, kteří vlastní celkem 49.011 ks akcií (z celkového počtu 67.765 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.500,- Kč), jejichž jmenovitá hodnota tvoří 72,32 % základního kapitálu společnosti. V souladu s čl. 13 odst. 1 stanov společnosti je tedy řádná valná hromada usnášeníschopná.

Předseda představenstva závěrem konstatoval, že představenstvo navrhuje jako předsedu valné hromady Mgr. Aleše Vymětalíka, právníka a.s.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu (počet akcionářů (hlasů) zůstal nezměněn).

Hlasování aklamací :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje návrh na osobu předsedy valné hromady, Mgr. Aleše Vymětalíka“.

Vedení valné hromady převzal nově zvolený předseda Mgr. Aleš Vymětalík, a poděkoval za důvěru při zvolení. Znovu potvrdil prohlášení o řádném svolání valné hromady a její usnášeníschopnosti. Dále opakovaně uvedl, že jsou přítomni 2 akcionáři, a to konkrétně akcionář

- č. 1 Ing. Miroslav Lukšík, CSc. s počtem 49.000 ks akcií (výše podílu 99,98 %)
- č. 2 Zdeněk Pálka s počtem 11 ks akcií (výše podílu 0,02 %)

Předseda valné hromady dále konstatoval, že veškeré související dokumenty společnosti včetně výroční zprávy obsahující řádnou a konsolidovanou účetní závěrku, návrh změn stanov, a návrh smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, byly akcionářům k dispozici v sekretariátu GŘ v sídle a.s., a to od okamžiku zveřejnění oznámení o konání valné hromady, a rovněž byly zaslány spolu s pozvánkou všem akcionářům společnosti uvedeným v seznamu akcionářů v souladu s platnými stanovami společnosti. Předseda valné hromady navíc uvedl,

že tyto dokumenty spolu s pozvánkou byly uveřejněny i na internetových stránkách společnosti.

Společnost do okamžiku zahájení valné hromady neobdržela žádné návrhy, protinávrhy či písemné žádosti o vysvětlení týkající se stanoveného programu valné hromady.

Předseda poté předložil návrh procesní povahy na zvolení dalších orgánů valné hromady v jednom bloku, tedy všech navržených najednou.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu (počet akcionářů (hlasů) zůstal nezměněn).

Hlasování aklamací :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje návrh na volbu ostatních orgánů valné hromady v jednom bloku“.

Předseda přednesl návrh představenstva na zvolení osob tvořících další orgány valné hromady:

- zapisovatel: Ing. Jaroslav Vrána
- ověřovatelé zápisu: Ing. Ivo Špaček
Tomáš Geryk
- osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Radek Bartošík

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu (počet akcionářů (hlasů) zůstal nezměněn).

Hlasování aklamací :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje návrh na osobu zapisovatele, Ing. Jaroslava Vrání, dvou ověřovatelů zápisu, Ing. Ivo Špačka a Tomáše Geryka, a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Ing. Radka Bartošíka“.

2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.04.2013 – 31.03.2014

- ▶ 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

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami přednesl Ing. Ivo Špaček, výkonný ředitel a předseda představenstva a.s.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Zprávu o řádné účetní uzávěrce a konsolidované účetní závěrce přednesl ekonomický ředitel a člen představenstva a.s. Ing. Jaroslav Vrání.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Zprávu auditora k řádné a konsolidované účetní závěrce, k výroční zprávě a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami přednesl ekonomický ředitel a člen představenstva a.s. Ing. Jaroslav Vrání.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala přednesené zprávy na vědomí s tím, že všechny zprávy a údaje jsou součástí „Výroční zprávy společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. 2013“.

Usnesení

„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“.

3. Návrh představenstva na rozdělení zisku

Předseda v tomto bodu programu předal slovo Ing. Jaroslavu Vrání, ekonomickému řediteli a členovi představenstva, který přednesl návrh

představenstva na rozdělení zisku. Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit zisk společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za hospodářský rok ve výši 24.711.765,89,- Kč takto:

a) příděl do sociálního fondu ve výši	130.000,- Kč
b) dividendy (35,- Kč na akcii) ve výši	2.371.775,- Kč
c) převod na účet nerozděleného zisku minulých let	22.209.990,89,- Kč
celkem	24.711.765,89,- Kč

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala návrh představenstva na rozdělení zisku na vědomí s tím, že tento je součástí „Výroční zprávy společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. 2013“.

Usnesení

„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“.

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

Předseda v tomto bodu programu předal slovo Ing. Radku Bartošíkovi, členovi dozorčí rady, který přednesl zprávu a stanovisko dozorčí rady. Ing. Radek Bartošík konstatoval, že dozorčí rada ve své zprávě a stanovisku doporučuje valné hromadě schválit řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za hospodářský rok od 01.04.2013 – 31.03.2014 v předneseném znění, stejně jako návrh představenstva na rozdělení zisku dosaženého v tomto období.

Ing. Radek Bartošík závěrem doplnil, že dozorčí rada rovněž přezkoumala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu majetku společnosti, a o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a § 82 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, a nemá k těmto připomínky.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala přednesenou zprávu a stanovisko na vědomí s tím, že tato je součástí „Výroční zprávy a.s. společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. 2013“.

Usnesení

„Valná hromada bere přednesenou zprávu a stanovisko dozorčí rady na vědomí s tím, že tato je součástí Výroční zprávy společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. 2013“.

5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky

Předseda valné hromady s odkazem na výše uvedené projednané body předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2013 - 31.03.2014 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 2.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu (počet akcionářů (hlasů) zůstal nezměněn).

Hlasování podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2013 - 31.03.2014 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 2“.

6. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za hospodářský rok 01.04.2013 – 31.03.2014 a rozhodnutí o schválení nových smluv o výkonu funkce včetně odměn členů dozorčí rady

Předseda v tomto bodu přednesl návrh na schválení odměn členům dozorčí rady za uplynulý hospodářský rok. Konstatoval, že odměny členům dozorčí rady jsou vypláceny od 01.10.2011 na základě smluv o výkonu funkce ze dne 23.09.2011, přičemž výše odměn byla odsouhlasena valnou hromadou z roku 2011 takto:

- Dozorčí rada (měsíčně) - předseda 18.000,- Kč
- místopředseda .. 15.000,- Kč
- člen13.000,- Kč

Za období od 01.04.2013 – 31.03.2014 pracovala dozorčí rada v počtu tří členů s tím, že pravidelným účastníkem jednotlivých zasedání byl i předseda představenstva a místopředseda a.s.

V tomto období se uskutečnilo celkem 7 zasedání dozorčí rady, a to dne 01.07.2013, 23.09.2013, 13.12.2013 a 21.03.2014 řádné zasedání, dne 24.07.2013, 25.10.2013 a 06.01.2014 zasedání mimořádné. Obsahem programu všech výše uvedených zasedání dozorčí rady bylo zejména projednání závěrů z předcházejících zasedání představenstva společnosti, kontrola plnění hospodářských výsledků ve všech rozhodujících ukazatelích předchozí období, a rovněž kontrola aktuální zakázkové náplně společnosti. Dále byla projednávána a schvalována všechna zásadní rozhodnutí představenstva společnosti, podnikatelské záměry společnosti na další období, jakož i přijetí úsporných opatření pro stávající hospodářský rok za účelem snížení nákladů. Dozorčí rada všechna přijatá opatření, připomínky, návrhy či úkoly specifikovala v písemných zápisech z jednotlivých zasedání, které byly předávány předsedovi představenstva a.s., a tímto pak dále odpovědným vedoucím pracovníkům.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu (počet akcionářů (hlasů) zůstal nezměněn).

Hlasování podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje odměny členům dozorčí rady dle platných smluv o výkonu funkce za hospodářský rok 01.04.2013 – 31.03.2014“.

Předseda v rámci tohoto bodu dále informoval přítomné, že s účinností od 01.01.2014 došlo ke změně dosavadní právní úpravy, kdy stávající zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, byl nahrazen zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK).

S odkazem na výše uvedené představenstvo zpracovalo a projednalo v souladu s ustanovením § 59 a 60 ZOK návrh nových smluv o výkonu funkce členů dozorčí

rady, které byly touto projednány a schváleny, a nyní jsou předkládány valné hromadě ke schválení.

Odměny jsou totožné s odměnami obsaženými ve stávajících smlouvách o výkonu funkce, tedy :

Dozorčí rada (měsíčně) - předseda 18.000,- Kč
- místopředseda .. 15.000,- Kč
- člen13.000,- Kč

Předseda navrhl valné hromadě k přijetí usnesení v tom smyslu, že budou zrušeny stávající smlouvy o výkonu funkce a schváleny nové smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, a to včetně jejich odměn.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu (počet akcionářů (hlasů) zůstal nezměněn).

Hlasování podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„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“.

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku

Předseda valné hromady s odkazem na výše uvedené projednané body předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2013 - 31.03.2014 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 3.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu (počet akcionářů (hlasů) zůstal nezměněn).

Hlasování podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2013 - 31.03.2014 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 3.

8. Rozhodnutí o změně podoby akcií z listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno

Předseda v rámci tohoto bodu dále informoval přítomné, že dne 01.07.2014 nabyde účinnosti zák. č. 310/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, v platném znění. Tento zákon stanoví novou povinnost výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů, kteří jsou zároveň příjemci podpory v tom smyslu, že tuto podporu příjemce, který je akciovou společností se sídlem v České republice, obdrží pouze za podmínky, že má vydány akcie výhradně v zaknihované podobě, v opačném případě nárok na vyplacení podpory od 01.07.2014 zaniká.

Předseda dále s odkazem na výše uvedené doplnil, že představenstvo i dozorčí rada projednala a navrhla změnu, resp. přeměnu dle ustanovení § 529 - § 535 NOZ, podoby stávajících listinných akcií na jméno na novou podobu akcií zaknihovaných s tím, že forma i jmenovitá hodnota akcií zůstane beze změny, a navíc nebude nijak omezena jejich převoditelnost. Pokud bude toto rozhodnutí o změně přijato, bude následně představenstvem po jeho zápisu do obchodního rejstříku všem akcionářům společnosti, a to způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, oznámena výzva k odevzdání stávajících listinných akcií na jméno (v rozmezí 2 až 6 měsíců od uveřejnění) spolu s výzvou ke zřízení majetkových účtů v centrální evidenci cenných papírů prostřednictvím účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (CDCP). Pokud nebudou akcie ve stanovené lhůtě odevzdány, bude opět představenstvem, a to způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, oznámena akcionářům opětovná výzva k odevzdání stávajících listinných akcií na jméno (nejméně 2 měsíce od uveřejnění).

V mezidobí, tedy po zápisu této změny do obchodního rejstříku, představenstvo zahájí jednání u Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (CDCP) o uzavření smlouvy o vedení evidence emise a dodatku k této smlouvě o registraci nové emise. Následně po uzavření této smlouvy a obdržení údajů o majetkových účtech v centrální evidenci cenných papírů od jednotlivých vlastníků (akcionářů) budou ze strany společnosti jako emitenta provedeny zápisy cenných papírů (stávajících a odevzdaných listinných akcií) na tyto účty prostřednictvím elektronického systému ISB, k němuž bude emitent zaregistrován.

Závěrem k výše uvedenému předseda doplnil, že k zaknihování emise dochází až připsáním odevzdaných listinných akcií na účty vlastníků akcií, příp. připsáním na tzv. technický účet emitenta v případě, kdy by byly listinné akcie neodevzdané ani v poskytnuté dodatečné lhůtě prohlášeny za neplatné.

Předseda valné hromady předložil s odkazem na výše uvedené valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje návrh představenstva společnosti na změnu, resp. přeměnu podoby stávajících listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno bez omezení jejich převoditelnosti s tím, že všechny ostatní skutečnosti, tedy druh, počet, forma, jmenovitá hodnota těchto akcií zůstávají beze změny a lhůta pro jejich předložení bude 90 dnů ode dne zápisu této změny do obchodního rejstříku.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu (počet akcionářů (hlasů) zůstal nezměněn).

Hlasování podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje změnu podoby stávajících 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“.

9. Rozhodnutí o změně stanov

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu informoval o skutečnosti, že s účinností od 01.01.2014 došlo ke změně dosavadní právní úpravy, kdy stávající zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, byl nahrazen zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK).

S odkazem na výše uvedené představenstvo zpracovalo a projednalo v souladu s ustanovením § 777 ZOK návrh změn stávajících stanov společnosti, které byly projednány a schváleny dozorčí radou, a nyní jsou předkládány valné hromadě ke schválení.

Veškeré níže provedené změny jsou přijaty za účelem uvedení souladu znění stanov s výše uvedenými platnými právními předpisy, a rovněž se změnou podoby akcií ze stávající listinné na zaknihovanou.

Navržené změny stanov :

Preambule, Obsah stanov – čl. 5, 6, 13, 20, 28, 38 a 44, čl. 1 bod 1, čl. 4 bod 1, čl. 5 bod 2, čl. 6 bod 1, 4 a 5, čl. 8 bod 1, 2, 4 a 5, čl. 9 bod 1, čl. 10 bod 1, 2 písm. a), b), c), d), e), f), g), i), j), k), l), m) a n), čl. 11 bod 1, 2 písm. a), b) c) a d), 3, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, čl. 12 bod 1, 2 a 3, čl. 13 bod 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, čl. 14 bod 2, 3, 4 písm. b), c), e), g) h) a ch), čl. 15 bod 3, 4 a 6, čl. 16 bod 2 a 6, čl. 17 bod 2, čl. 18 bod 2, čl. 19 bod 1, 2, 3 a 4, čl. 20 bod 1, 2, 3 a 4, čl. 21 bod 1, 2, 3 písm. c), ab), ba), bb), bc), bd), be), bf), g), ha), hg), hk) a i), 4, 5 a 6, čl. 22 bod 3, 4 a 5, čl. 23 bod 2, čl. 24 bod 2, čl. 27 bod 1, 2, 3 a 4, čl. 28 záhlaví, bod 1, 2, 3 a 4, čl. 30 bod 1, čl. 32 bod 1, 2 a 3, čl. 33 bod 1, čl. 34 bod 2 a 3, čl. 38 záhlaví, bod 1, 2, 3, 4, 5 a 6, čl. 39 bod 1 písm. a), c) a d), č. 40 bod 1, čl. 41 bod 2, čl. 43 bod 1, čl. 44 bod 3, čl. 45 bod 1, 2 a 3, čl. 47 bod 1 a 2

Veškeré jednotlivé výše uvedené změny stanov byly projednávány a schvalovávány jednotlivě, přičemž předseda valné hromady konstatoval, že veškeré změny stanov byly schváleny 100 % hlasů, a žádný protinávrh ani žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Poté předseda valné hromady předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje změny stanov společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. dle předloženého návrhu v souladu se zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu (počet akcionářů (hlasů) zůstal nezměněn).

Hlasování podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„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“.

Poté předseda valné hromady dále v rámci tohoto bodu programu předložil s odkazem na ustanovení § 777 odst. 5 ZOK valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje podřízení stanov společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. ZOK jako celku v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 ZOK.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu (počet akcionářů (hlasů) zůstal nezměněn).

Hlasování podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje podřízení stanov společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. ZOK jako celku v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 ZOK“.

10. Projednání odstoupení stávajícího člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci a volba nového člena dozorčí rady (navrženým kandidátem je Ing. Radek Bartošík, narozen dne 05.06.1964, trvale bytem Severní Vršava 4444, Zlín, PSČ 760 01)

Předseda valné hromady informoval přítomné, že před zahájením valné hromady obdržel písemné odstoupení Ing. Radka Bartošíka z funkce člena dozorčí rady s

účinností ke dni projednání tohoto odstoupení valnou hromadou podle příslušných ustanovení platného znění stanov.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada projednala a vzala na vědomí odstoupení Ing. Radka Bartošíka z funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k dnešnímu dni.

Usnesení

„Valná hromada projednala odstoupení stávajícího člena dozorčí rady Ing. Radka Bartošíka, zvoleného zaměstnanci“.

V této souvislosti předseda valné hromady upozornil na skutečnost, že je nutno zvolit nového člena dozorčí rady, a proto předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje volbu Ing. Radka Bartošíka, narozeného dne 05.06.1964, trvale bytem Severní Vršava 4444, Zlín, PSČ 760 01, do funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k dnešnímu dni.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu (počet akcionářů (hlasů) zůstal nezměněn).

Hlasování podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje volbu Ing. Radka Bartošíka, narozeného dne 05.06.1964, trvale bytem Severní Vršava 4444, Zlín, PSČ 760 01, do funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k dnešnímu dni“.

11. Závěr

Předseda valné hromady se dotázal přítomných, zda má někdo připomínky, dotazy nebo vysvětlení k průběhu valné hromady s tím, že nikdo z přítomných žádné připomínky, dotazy nebo vysvětlení k průběhu valné hromady nevznesl.

Předseda valné hromady poté konstatoval, že její jednání proběhlo v souladu se stanovami a platnými právními předpisy, všechny body programu byly řádně projednány a schváleny“.

Usnesení

„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“.

Předseda valné hromady poté předal slovo generálnímu řediteli a.s. k přednesení závěrečného slova. Ing. Miroslav Lukšík, CSc. zhodnotil stručně uplynulý hospodářský rok a reagoval na některé body jednání.

Následně předseda valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

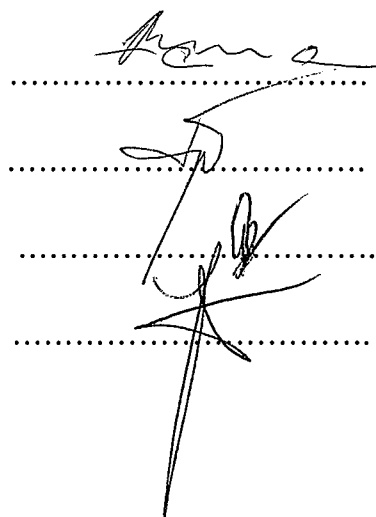
Ve Zlíně dne 27. června 2014

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vrána

Ověřovatelé zápisu: Ing. Ivo Špaček

Tomáš Geryk

Předseda valné hromady: Mgr. Aleš Vymětalík



.....
.....
.....
.....