



Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Zlín, Kúty 3967, 762 92, IČ : 46900918

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

Doba konání : 05. prosince 2016 v 08:00 hod.

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

Program jednání (pořad) mimořádné valné hromady :

1. Zahájení mimořádné valné hromady, volba orgánů mimořádné valné hromady
2. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena a předsedy dozorčí rady Ing. Miroslava Lukšika, CSc., narozeného dne 27.10.1950, trvale bytem Lysá 547, Želechovice nad Dřevnicí, PSČ 763 11
3. Závěr mimořádné valné hromady

1. Zahájení mimořádné valné hromady, volba orgánů mimořádné valné hromady

Jednání mimořádné valné hromady zahájil k tomu pověřený předseda představenstva Ing. Jaroslav Vrána, který přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že mimořádná valná hromada byla platně a řádně svolána uveřejněním pozvánky dne 31.10.2016 na internetových stránkách společnosti (www.pstzlin.cz) a jejím odesláním dne 31.10.2016 všem akcionářům společnosti na jejich adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů v souladu s platnými stanovami společnosti.

Předseda představenstva dále konstatoval, že mimořádná 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 mimořádná valná hromada usnášeníschopná.

Předseda představenstva závěrem konstatoval, že představenstvo navrhuje jako předsedu mimořádné 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

„Mimořádná valná hromada schvaluje návrh na osobu předsedy mimořádné valné hromady, Mgr. Aleše Vymětalíka“.

Vedení mimořádné valné hromady převzal nově zvolený předseda Mgr. Aleš Vymětalík, a poděkoval za důvěru při zvolení. Znovu potvrdil prohlášení o řádném svolání mimořádné 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 %)

v souladu s údaji obsaženými ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů porízenému k rozhodnému dni (tímto dnem je den 28.11.2016, tedy sedmý den předcházející dni konání mimořádné valné hromady v souladu s ustanovením § 405 odst. 4 ZOK).

Předseda mimořádné valné hromady dále konstatoval, že veškeré související dokumenty, tedy příslušná pozvánka spolu s návrhem smlouvy o výkonu funkce člena a předsedy dozorčí rady Ing. Miroslava Lukšíka, CSc. ze dne 26.09.2016, byly uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.pstzlin.cz (pod odkazem uveřejnění informací a dokumentů dle ZOK), a zároveň odeslány akcionářům v písemné formě na jejich adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Všechny tyto dokumenty byly akcionářům k dispozici v sekretariátu GŘ v sídle a.s., a to od okamžiku uveřejnění pozvánky na mimořádnou valnou hromadu s tím, že společnost do okamžiku jejího zahájení neobdržela žádné návrhy, protinávrhy či písemné žádosti o vysvětlení týkající se jejího stanoveného programu.

Předseda poté předložil návrh procesní povahy na zvolení dalších orgánů mimořádné 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

„Mimořádná valná hromada schvaluje návrh na volbu ostatních orgánů mimořádné valné hromady v jednom bloku“.

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

- zapisovatel: Ing. Jaroslav Vrána
- ověřovatel zápisu: Mgr. Aleš Vymětalík
- osoba pověřená sčítáním hlasů: Mgr. Aleš Vymětalík

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

„Mimořádná valná hromada schvaluje návrh na osobu zapisovatele, Ing. Jaroslava Vránu, ověřovatele zápisu, Mgr. Aleše Vymětalíka, a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Mgr. Aleše Vymětalíka“.

2. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena a předsedy dozorčí rady Ing. Miroslava Lukšíka, CSc., narozeného dne 27.10.1950, trvale bytem Lysá 547, Želechovice nad Dřevnicí, PSČ 763 11

Předseda mimořádné valné hromady předal slovo předsedovi představenstva, který v rámci tohoto bodu sdělil, že důvodem pro svolání této mimořádné valné hromady je schválení smlouvy o výkonu funkce včetně odměny týkající se člena a předsedy dozorčí rady Ing. Miroslava Lukšíka, CSc., který byl opětovně zvolen členem dozorčí rady na řádné valné hromadě konané dne 26.09.2016 s tím, že poté byl na navazujícím zasedání dozorčí rady opětovně zvolen do funkce jejího předsedy. Z tohoto důvodu došlo dne 26.09.2016 k uzavření příslušné smlouvy o

výkonu funkce dotyčného, která tak nabyla platnosti, avšak již nebylo možno tuto schválit, a to včetně odměny za výkon funkce, na řádné valné hromadě, a proto je tato předkládána ke schválení až nyní. Smlouva o výkonu funkce je obsahově totožná, a to včetně odměny ve výši 18.000,- Kč měsíčně, s předchozí smlouvou o výkonu funkce, která byla schválena řádnou valnou hromadou konanou v červnu roku 2014. Schválení předložené smlouvy o výkonu funkce ze dne 26.09.2016 ze strany mimořádné valné hromady je nezbytné pro nabytí její účinnosti.

Předseda mimořádné valné hromady následně navrhl k přijetí toto usnesení :

„Mimořádná valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena a předsedy dozorčí rady Ing. Miroslava Lukšíka, CSc., narozeného dne 27.10.1950, trvale bytem Lysá 547, Želechovice nad Dřevnicí, PSČ 763 11.“

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

„Mimořádná valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena a předsedy dozorčí rady Ing. Miroslava Lukšíka, CSc., narozeného dne 27.10.1950, trvale bytem Lysá 547, Želechovice nad Dřevnicí, PSČ 763 11.“

3. Závěr mimořádné valné hromady

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

Předseda mimořádné 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

„Mimořádná 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“.

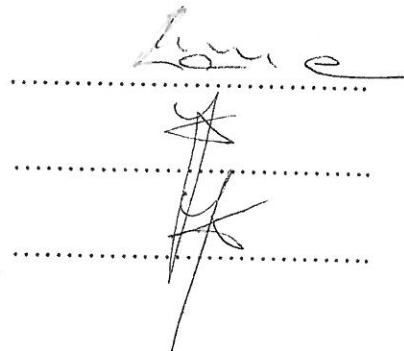
Následně předseda mimořádné valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a její jednání.

Ve Zlíně dne 05. prosince 2016

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vrána

Ověřovatel zápisu: Mgr. Aleš Vymětalík

Předseda : Mgr. Aleš Vymětalík



Handwritten signatures on dotted lines. The top signature is 'Vrána', the middle is 'Vymětalík', and the bottom is 'Vymětalík'.