



## 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** : 04. května 2015 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. Schválení kupní smlouvy o převodu 100 % zaknihovaných akcií společnosti PS – MSI, a.s. včetně převzetí ručení (pozice avalisty) ze strany společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. namísto společnosti Moravská stavební a inženýrská společnost Zlín, s.r.o., a to na směnkách vystavených společností PS – MSI, a.s. v souvislosti s uzavřením rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb reg. č. 9900036250000 ze dne 19.12.2014, smlouvy o zajištění blankosměnkou reg. č. 10000261584 ze dne 26.08.2010 a smlouvy o zajištění blankosměnkou reg. č. 10000265262 ze dne 27.09.2010
3. Závěr

#### **1. Zahájení VH, volba orgánů VH**

Jednání 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 oznámení o konání valné hromady dne 30.03.2015 na internetových stránkách společnosti ([www.pstzlin.cz](http://www.pstzlin.cz)) a písemnou pozvánkou ze dne 30.03.2015 adresovanou všem akcionářům společnosti uvedeným v evidenci zaknihovaných cenných papírů v souladu s platnými stanovami společnosti.

Předseda představenstva dále konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť dle prezenční listiny jsou přítomni 4 akcionáři, kteří vlastní celkem 49.625 ks akcií (z celkového počtu 67.765 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.500,- Kč), jejichž jmenovitá hodnota tvoří 73,23 % 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 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 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 4 akcionáři, a to konkrétně akcionář

- č. 1 Ing. Miroslav Lukšík, CSc. s počtem 49.000 ks akcií (výše podílu 98,74 %)
- č. 2 Zdeněk Pálka s počtem 11 ks akcií (výše podílu 0,02 %)
- č. 3 Richard Holý s počtem 238 ks akcií (výše podílu 0,48 %)
- č. 4 Ing. Jiří Lengál s počtem 376 ks akcií (výše podílu 0,76 %)

v souladu s údaji obsaženými ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů pořízenému k rozhodnému dni (tímto dnem je den 27.04.2015, tedy sedmý den předcházející dni konání mimořádné valné hromady v souladu s ustanovením § 405 odst. 4 ZOK).

Předseda valné hromady dále konstatoval, že veškeré související dokumenty včetně návrhu kupní smlouvy o převodu 100 % zaknihovaných akcií společnosti PS – MSI, a.s., výroční zprávy této společnosti za rok 2014 obsahující řádnou účetní závěrku, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a zprávu nezávislého auditora, a rovněž zprávy představenstva společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. k výše uvedené záležitosti, byly uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.pstzlin.cz](http://www.pstzlin.cz) (pod odkazem uveřejnění informací a dokumentů dle ZOK), a zároveň odeslány akcionářům v písemné formě včetně všech výše uvedených dokumentů na jejich adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů s tím, že ostatní související dokumenty, konkrétně rámcová smlouva o poskytování finančních služeb reg. č. 9900036250000 ze dne 19.12.2014 včetně jejich příloh a smének, smlouva o zajištění blankosměnkou reg. č. 10000261584 ze dne 26.08.2010 včetně příloh, směnky a souvisejících smluv, smlouva o zajištění blankosměnkou reg. č. 1000026562 ze dne 27.09.2010 včetně příloh, směnky a souvisejících smluv, a konečně jednotlivé aktuální bankovní záruky poskytnuté společností PS – MSI, a.s., byly z důvodu skutečnosti, že

obsahují důvěrné informace, pouze zaslány 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 zveřejnění oznámení o konání valné hromady s tím, že 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**

**„Mimořádná 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
- 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

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

2. Schválení kupní smlouvy o převodu 100 % zaknihovaných akcií společnosti PS – MSI, a.s. včetně převzetí ručení (pozice avalisty) ze strany společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. namísto společnosti Moravská stavební a inženýrská společnost Zlín, s.r.o., a to na směnkách vystavených společností PS – MSI, a.s. v souvislosti s uzavřením rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb reg. č. 9900036250000 ze dne 19.12.2014, smlouvy o zajištění blankosměnkou reg. č. 10000261584 ze dne 26.08.2010 a smlouvy o zajištění blankosměnkou reg. č. 10000265262 ze dne 27.09.2010

Předseda valné hromady předal slovo předsedovi představenstva, který detailně informoval o stavu připravované akvizice společnosti PS – MSI, a.s., a to včetně dosažených ekonomických výsledků za poslední období, stavu zaměstnanců, výrobního plánu na příští hospodářský rok, jakož i o návrhu kupní smlouvy o převodu 7.119 kusů zaknihovaných akcií na jméno za kupní cenu 22.619.910,60,- Kč včetně i převzetí ručení (pozice avalisty) ze strany a.s. namísto stávající mateřské společnosti na směnkách vystavených společností PS – MSI, a.s. v souvislosti s výkonem jejich činnosti. Dále uvedl, že všechny relevantní skutečnosti byly řádně prověřeny ve spolupráci s příslušnými pracovníky společnosti PS – MSI, a.s., tato akvizice byla projednána a schválena na řádném zasedání představenstva konaném dne 20.03.2015, a rovněž na řádném zasedání dozorčí rady konaném dne 30.03.2015.

Závěrem doplnil, že v případě schválení tohoto bodu následně v průběhu tohoto týdne dojde k podpisu předmětné kupní smlouvy včetně převzetí ručení, dále převodu akcií v rámci Centrálního depozitáře cenných papírů, a následně ke svolání řádné valné hromady společnosti PS – MSI, a.s. v jejímž průběhu budou ze strany naší a.s., jakožto jediného akcionáře, schválena příslušná personální a další opatření k zajištění řádného chodu společnosti pro další období a k jejímu začlenění v rámci stávající struktury celé skupiny.

Žádost o vysvětlení : byla vznesena

1) Akcionář č. 4 vznesl dotaz, zdali je naší a.s. známo personální obsazení ve vedení společnosti PS – MSI, a.s., příp. její vlastníci (majitelé).

*Generální ředitel naší a.s. odpověděl, že ano, osobně již mnoho let zná osobně představitele vedení společnosti PS – MSI, a.s., a samozřejmě i mateřské společnosti Moravská stavební a inženýrská společnost Zlín, s.r.o., zejména Ing. Mitrengu, Ing. arch. Kotáska, Ing.*

*Bártka. Navíc doplnil, že s oběma výše uvedenými společnostmi funguje už po mnoho let bezproblémová obchodní spolupráce.*

2) Akcionář č. 4 vznesl další dotaz, jakým způsobem probíhala jednání o konečné kupní ceně.

*Generální ředitel naší a.s. odpověděl, že tato jednání probíhala téměř dva roky a velmi intenzivně posledních 6 měsíců, kdy původní návrh kupní ceny ve výši 40 mil Kč ze strany vlastníků (majitelů) PS – MSI, a.s. byl pro naší a.s. neakceptovatelný. Její výše se postupně po mnoha jednáních a tlaku snižovala až na konečnou cenu ve výši 22.619.910,60,- Kč, kterou lze s přihlédnutím k zásadním ekonomickým ukazatelům považovat za ekonomicky výhodnou.*

3) Akcionář č. 2 vznesl dotaz, zdali se touto akvizicí sníží konkurence v rámci stavebního trhu ve Zlínském kraji.

*Generální ředitel naší a.s. odpověděl, že jistě ano, a že i tento faktor hrál důležitou roli při řešení a rozhodování o této akvizici, neboť naše a.s. tak bude nyní disponovat nejširším materiálovým, technologickým a personálním zabezpečením v rámci Zlínského kraje, což jistě zvýší její konkurenceschopnost, a zároveň samozřejmě dojde k úbytku jednoho pro naší a.s. konkurenčního subjektu na trhu.*

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 uzavření kupní smlouvy o převodu 100 % zaknihovaných akcií společnosti PS – MSI, a.s., a zároveň převzetí ručení (pozice avalisty) ze strany společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. namísto společnosti Moravská stavební a inženýrská společnost Zlín, s.r.o., a to na směnkách vystavených společností PS – MSI, a.s. v souvislosti s uzavřením rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb reg. č. 9900036250000 ze dne 19.12.2014, smlouvy o zajištění blankosměnkou reg. č. 10000261584 ze dne 26.08.2010 a smlouvy o zajištění blankosměnkou reg. č. 10000265262 ze dne 27.09.2010“.

### 3. Závěr

Předseda valné hromady se dotázal přítomných, zda má někdo připomínky, dotazy nebo vysvětlení k průběhu valné hromady.

1) Akcionář č. 4 vznesl dotaz, co bylo důvodem k personálním změnám v představenstvu naší a.s. realizovaným v lednu tohoto roku.

*Generální ředitel naší a.s. odpověděl, že důvodem pro tyto změny bylo neplnění pracovních povinností dotčených členů představenstva, navíc ve spojení s dlouhodobými zdravotními problémy předchozího předsedy, neboť takto byla značně omezena schopnost flexibilního řešení existujících problémů (zejména prodlení s dohodnutými termíny realizace díla u několika stavebních akcí ve spojení s rizikem uplatnění smluvních pokut).*

2) Akcionář č. 4 vznesl dotaz, jaký lze předběžně u naší a.s. očekávat zisk dosažený v hospodářském roce od 01.04.2014 do 31.03.2015.

*Generální ředitel naší a.s. odpověděl, že dle předběžných údajů byl splněn stanovený finanční plán, a dosažený zisk se bude pohybovat v rozmezí 22 – 24 mil. Kč.*

3) Akcionář č. 4 vznesl dotaz, zdali není do budoucna uvažováno o realizaci některých kroků směřujících ke snížení stávající úrovně daňových povinností (např. podílové fondy).

*Generální ředitel naší a.s. odpověděl, že v tuto chvíli s ohledem na stávající úroveň zdanění ve výši jednotek mil Kč se o takových krocích neuvažuje, tato je považována za přiměřenou, naopak největší pozornost je směřována na komplexní rozvoj společnosti, zejména modernizaci technologického a z kvalitnění personálního zabezpečení, a s tím související zvýšení její konkurenceschopnosti na trhu.*

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

**„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 valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

Ve Zlíně dne 04. května 2015

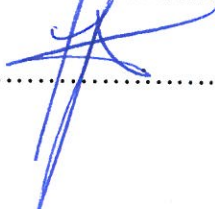
Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vrána

  
.....

Ověřovatel zápisu: Mgr. Aleš Vymětalík

  
.....

Předseda valné hromady: Mgr. Aleš Vymětalík

  
.....