



Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Zlín, Kúty 3967, 760 01, IČ : 46900918

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

Doba konání : 23. září 2024 v 08:00 hod.

Místo konání : zasedací místnost Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, Zlín,
760 01

Program jednání (pořad) valné hromady :

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.04.2023 – 31.03.2024
 - 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 01.04.2023 – 31.03.2024
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Projednání uplynutí funkčního období stávajícího člena dozorčí rady Ing. Radka Bartošíka
9. 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) 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 01.04.2024 – 31.03.2025
11. Závěr

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady

Jednání valné hromady zahájil k tomu pověřený předseda představenstva Ing. Jindřich Ešler, který přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že valná hromada byla platně a řádně svolána uveřejněním pozvánky na valnou hromadu dne 12.08.2024 na internetových stránkách společnosti (www.pstzlin.cz) a jejím

odesláním dne 12.08.2024 všem akcionářům společnosti na jejich adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů v souladu s platnými stanovami společnosti.

Předseda představenstva dále konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť dle prezenční listiny je přítomno 5 akcionářů, kteří vlastní celkem 53.075 ks akcií (z celkového počtu 67.765 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.500,- Kč), jejichž jmenovitá hodnota tvoří 78,32 % základního kapitálu společnosti. V souladu s čl. 13 odst. 1 stanov společnosti je tedy valná hromada usnášeníschopná.

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

Protinávrh: nebyl předložen

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

Hlasování aklamací :

- pro: 100 % hlasů (akcionář č. 1, 2, 3, 4 a 5)
- 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 je přítomno 5 akcionářů, a to konkrétně akcionář

- č. 1 Ing. Miroslav Lukšík, CSc. s počtem 49.000 ks akcií (výše podílu 92,32 %)
- č. 2 Ing. Jiří Lengál s počtem 376 ks akcií (výše podílu 0,71 %)
- č. 3 Pavel Suda s počtem 802 ks akcií (výše podílu 1,51 %)
- č. 4 Ing. Vít Ryjáček s počtem 1.448 ks akcií (výše podílu 2,73 %)
- č. 5 Velos company s.r.o. s počtem 1.449 ks akcií (výše podílu 2,73 %)

když akcionáři č. 3 – č. 5 jsou zastoupeni na základě plné moci Mgr. Ing. Tomášem Horkým, vše v souladu s údaji obsaženými ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů pořízenému k rozhodnému dni (tímto dnem je den 16.09.2024,

tedy sedmý den předcházející dni konání valné hromady v souladu s ustanovením § 405 odst. 4 ZOK).

Předseda valné hromady dále konstatoval, že veškeré dokumenty nezbytné pro řádný průběh valné hromady, zejména Výroční zpráva společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za rok 2023 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, byly uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.pstzlin.cz (pod odkazem uveřejnění informací a dokumentů dle ZOK, kde jsou zároveň uveřejněny i nezbytné informace a dokumenty týkající již konaných valných hromad všech dceřiných společností), a zároveň odeslány akcionářům v písemné formě včetně výše uvedené výroční zprávy a návrhu smlouvy o výkonu funkce na jejich adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Všechny dokumenty byly akcionářům rovněž k dispozici v sekretariátu GŘ v sídle a.s. zdarma k nahlédnutí, a to od okamžiku zveřejnění pozvánky na valnou hromadu. 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 (akcionář č. 1, 2, 3, 4 a 5)
- 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. Jindřich Ešler
- ověřovatel zápisu: Ing. Daniel Chudý
- osoba pověřená sčítáním hlasů: Mgr. Aleš Vymětalík

Protinávrh: nebyl předložen

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

Hlasování aklamací : (akcionář č. 1, 2, 3, 4 a 5)

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

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje návrh na osobu zapisovatele, Ing. Jindřicha Ešlera, ověřovatele zápisu, Ing. Daniela Chudého a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Mgr. Aleše Vymětalíka“.

2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.04.2023 – 31.03.2024

- ▶ 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

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami přednesl Ing. Daniel Chudý, místopředseda představenstva.

Žádost o vysvětlení byla vznesena.

Akcionář č. 2 vznesl dotaz týkající se realizace stavebních prací v areálu společnosti Nestlé v Holešově ze strany dceřiné společnosti PS-MSI, a.s.

Generální ředitel odpověděl, že dceřiná společnost PS-MSI, a.s. skutečně realizuje pro tohoto investora stavební práce v souhrnné hodnotě cca 400 MIO Kč s tím, že rozsah prací ještě není konečný a bude se zřejmě navyšovat.

Akcionář č. 2 vnesl dotaz týkající se rozsahu prací prováděných v rámci jednotlivých stavebních zakázek subdodavatelsky.

Generální ředitel odpověděl, že vyjma prací hlavní stavební výroby, které jsou prováděny ze strany mateřské společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., jsou ostatní práce realizovány jednotlivými zvolenými subdodavateli s tím, že jejich výsledky jsou pravidelně vyhodnocovány, a příslušné smlouvy, na jejichž základě dochází k maximálnímu možnému přenosu rizik na tyto subdodavatele, jsou uzavírány zejména s osvědčenými subdodavateli, s nimiž jsou dlouhodobě pozitivní zkušenosti.

Zprávu o řádné účetní uzávěrce a konsolidované účetní závěrce přednesl opět Ing. Daniel Chudý, místopředseda představenstva.

Žádost o vysvětlení byla vnesena.

Akcionář č. 2 vnesl dotaz týkající nižších výkonů (tržeb) za loňský hospodářský rok.

Generální ředitel odpověděl, že v současné době jsou preferovány stavební zakázky spíše nižšího objemu, avšak vysoké ekonomické rentability na úkor zakázek vyššího objemu s nižší ekonomickou rentabilitou a vyššími riziky případných sankcí.

Akcionář č. 3, 4 a 5 vnesl dotaz, z jakého důvodu jsou u pohledávek z obchodních vztahů (řádek 58 rozvahy) mnohem vyšší opravné položky než v loňském hospodářském roce.

Ekonomický ředitel odpověděl, že je to způsobeno vytvořením opravné položky k pohledávce za stavební práce související se stavební akcí pro investora, který neuhradil převážnou část ceny díla převyšující 35 MIO Kč s tím, že tento nárok byl uplatněn soudní cestou, avšak po vydání příslušného rozhodnutí, kterým bylo uplatněnému nároku vyhověno, bylo s tímto investorem zahájeno insolvenční řízení. Uplatněný nárok je zajištěn zástavním právem k nemovitému majetku (rozestavěným bytovým jednotkám), proto je nyní jednáno s ostatními věřiteli o případném prodeji této pohledávky s tím, že v případě neúspěchu těchto jednání bude nárok uspokojen jako nárok zajištěného věřitele.

Akcionář č. 3, 4 a 5 vnesl dotaz k výši ostatního krátkodobého finančního majetku (řádek 74 rozvahy) oproti předchozímu hospodářskému roku.

Ekonomický ředitel odpověděl, že tato výše je důsledkem nabytí investičních akcií Českomoravského fondu SICAV a.s. s aktuálním výnosem ve výši 7,2 % p.a.

Akcionář č. 3, 4 a 5 vnesl dotaz k výši závazku vůči ovládaným či ovládajícím osobám (řádek 134 rozvahy) oproti předchozímu hospodářskému roku.

Ekonomický ředitel odpověděl, že se jedná o půjčku mateřské společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. u dceřiné společnosti PS-MSI, a.s. ve výši 15 MIO Kč.

Akcionář č. 3, 4 a 5 vznesl dotaz k výši tržeb z prodaného dlouhodobého majetku (řádek 21 výkaz zisku a ztráty) oproti předchozímu hospodářskému roku.

Ekonomický ředitel odpověděl, že se jednalo o prodej areálu Panelárny v Ostrožské Nové Vsi za kupní cenu 150 MIO Kč, který byl realizován v loňském hospodářském roce a schválen valnou hromadou s tím, že navazující transakcí byl nákup dvou objektů na ulici Bartošova ve Zlíně za kupní cenu 167 MIO Kč, které jsou nyní využívány za účelem nájmu třetím subjektům.

Akcionář č. 3, 4 a 5 vznesl dotaz, jaký je obvyklý potenciál společnosti z hlediska dosažení ziskovosti v hospodářském roce.

Ekonomický ředitel odpověděl, že každý hospodářský rok je jiný zejména z důvodu realizace jiných stavebních zakázek, u nichž nelze garantovat stejnou míru ziskovosti, avšak s přihlédnutím k výsledkům v předchozích letech lze konstatovat, že se jedná o cca 15 – 20 MIO Kč zisku za hospodářský rok.

Akcionář č. 3, 4 a 5 vznesl dotaz ohledně případných plánovaných investic v probíhajícím či navazujícím hospodářském roce.

Generální ředitel odpověděl, že v současné době je plánována realizace objektu o cca 50 bytových jednotkách nad objektem sídla dceřiné společnosti PS-MSI, a.s. v rozsahu cca 70 – 75 MIO Kč s tím, že nyní probíhá spojené územní a stavební řízení, a dále se jedná o nákup dalšího objektu na ulici Bartošova ve Zlíně.

Akcionář č. 3, 4 a 5 vznesl dotaz, z jakého důvodu je výše dividend v posledních letech neměnná, přestože v letošním roce došlo k značné zvýšení ziskovosti, když navíc je i finanční situace mateřské společnosti a konsolidovaného celku stabilní.

Generální ředitel odpověděl, že část zisku za letošní hospodářský rok je tvořena prodejem nemovitého majetku, přičemž každoročně dochází k přesunu největší části dosaženého zisku na účet nerozděleného zisku s tím, že tyto prostředky jsou využívány k realizaci vlastních investic společnosti (bez nutnosti využití úvěrového financování), k nimž došlo především v posledních letech v objemu přesahujícím 400 MIO Kč (nákup celkem 3 objektů na ulici Bartošova a realizace bytového domu „Rezidence U Soutoku“ ve Zlíně. Tyto investice ve svém souhrnu zvyšují majetek společnosti a dávají tak akcionářům jistotu ekonomické výhodnosti jejich investice.

Zprávu auditora k řádné a konsolidované účetní závěrce také přednesl Ing. Daniel Chudý, místopředseda představenstva.

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. 2023“.

Usnesení

„Valná hromada bere přednesené zprávy na vědomí s tím, že tyto jsou součástí Výroční zprávy společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. 2023 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. Jindřichu Ešlerovi, předsedovi představenstva, který přednesl návrh představenstva na rozdělení zisku. Představenstvo společnosti po předchozím projednání a schválení dozorčí radou společnosti navrhuje rozdělit zisk společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za hospodářský rok 01.04.2023 – 31.03.2024 ve výši 63.105.286,99,- Kč takto:

a) příděl do sociálního fondu ve výši	100.000,- Kč
b) dividendy (30,- Kč na akcii) ve výši	2.032.950,- Kč
c) převod na účet nerozděleného zisku minulých let	60.972.336,99,- Kč
celkem	63.105.286,99,- 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. 2023“.

Usnesení

„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 let 60.972.336,99,- Kč
- celkem 63.105.286,99,- Kč

na vědomí s tím, že tento je součástí Výroční zprávy společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. 2023 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 valné hromady v rámci tohoto bodu programu přednesl zprávu a stanovisko dozorčí rady, když konstatoval, že dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za hospodářský rok od 01.04.2023 – 31.03.2024 v předneseném znění, stejně jako návrh představenstva na rozdělení zisku dosaženého v tomto období.

Předseda valné hromady závěrem doplnil, že dozorčí rada rovněž přezkoumala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, a o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 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 společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. 2023“.

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. 2023“.

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 účetní závěrku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2023 - 31.03.2024 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: 93,03 % hlasů (akcionář č. 1, 2)

- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 6,97 % hlasů (akcionář č. 3, 4 a 5)

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2023 - 31.03.2024 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 2“.

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

Valná hromada tímto schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2023 - 31.03.2024 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: 93,03 % hlasů (akcionář č. 1, 2)
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 6,97 % hlasů (akcionář 3, 4 a 5)

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada tímto schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2023 - 31.03.2024 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 2“.

6. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za hospodářský rok 01.04.2023 – 31.03.2024

Předseda valné hromady v tomto bodu přednesl návrh na schválení odměn členům dozorčí rady za uplynulý hospodářský rok. Konstatoval, že odměny byly v předcházejícím hospodářském roce vypláceny na základě smluv o výkonu funkce schválených předchozími valnými hromadami s tím, že odměna jednotlivých členů dozorčí rady byla stanovena měsíčně.

V tomto období se uskutečnilo celkem 6 zasedání dozorčí rady, a to dne 30.06.2023, 22.09.2023, 15.12.2023 (rok 2023) a 22.03.2024 (rok 2024) řádné zasedání, a dne 11.08.2023, dne 25.09.2023 (rok 2023) 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 za 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 opatření za účelem zlepšení organizace a produktivity práce včetně hospodářských výsledků v oblasti stavební výroby. Dozorčí rada všechna přijatá opatření, připomínky, návrhy či úkoly specifikovala v písemných zápisech z jednotlivých zasedání, které byly předávány předsedovi představenstva, a tímto pak dále odpovědným vedoucím pracovníkům.

Předseda valné hromady dále navrhl, aby valná hromada schválila odměny členům dozorčí rady za období od 01.04.2023 – 31.03.2024 právě na základě těchto platných smluv o výkonu funkce.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu (počet akcionářů (hlasů) zůstal nezměněn).
Hlasování podle výše podílů :

- pro: 92,32 % hlasů (akcionář č. 1)
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 7,68 % hlasů (akcionář č. 2,3, 4 a 5)

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje odměny členům dozorčí rady za hospodářský rok 01.04.2023 – 31.03.2024 dle platných smluv o výkonu funkce“.

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 představenstva na rozdělení zisku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2023 - 31.03.2024 tímto způsobem :

- příděl do sociálního fondu 100.000,00,- Kč
 - dividenda 2.032.950,00,- Kč (30,- Kč/1 akcie)
 - účet nerozděleného zisku minulých let 60.972.336,99,- Kč
 - celkem 63.105.286,99,- Kč
- v souladu s návrhem uvedeným v bodě 3.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: byl předložen

Akcionář č. 2 přednesl protinávrh v tomto znění :

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2023 - 31.03.2024 tímto způsobem :

- příděl do sociálního fondu 100.000,00,- Kč
- dividenda 3.388.250,00,- Kč (50,- Kč/1 akcie)
- účet nerozděleného zisku minulých let 59.617.036,99,- Kč
- celkem 63.105.286,99,- Kč

Předseda dal v souladu s platnými stanovami společnosti hlasovat nejprve o tomto protinávru akcionáře č. 2 (počet akcionářů (hlasů) zůstal nezměněn).

Hlasování podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů (akcionář č. 1, 2, 3, 4 a 5)
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Protinávrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2023 - 31.03.2024 tímto způsobem :

- příděl do sociálního fondu 100.000,00,- Kč
- dividenda 3.388.250,00,- Kč (50,- Kč/1 akcie)
- účet nerozděleného zisku minulých let 59.617.036,99,- Kč
- celkem 63.105.286,99,- Kč

Předseda valné hromady závěrem doplnil, že s ohledem na schválení protinávru akcionáře č. 2 již nebylo hlasováno o původním návrhu představenstva prezentovaném v bodě 3 programu valné hromady.

8. Projednání uplynutí funkčního období stávajícího člena dozorčí rady Ing. Radka Bartošíka

Předseda valné hromady v tomto bodu programu informoval přítomné, že dne 16.09.2024 skončilo uplynutím doby pětileté funkční období stávajícího člena dozorčí rady Ing. Radka Bartošíka s tím, že v rámci bodu 9 programu valné hromady proběhne volba člena nového.

Žádost o vysvětlení byla vznesena.

Akcionář č. 2 vznesl dotaz, zdali došlo v mezidobí ke kooptaci člen dozorčí rady či tato fungovala v počtu dvou členů.

Předseda valné hromady odpověděl, že v mezidobí (od 17.09.2024 do dnešního dne) nedošlo ke kooptaci třetího člena dozorčí rady, neboť bylo plánováno, že dnešního dne proběhne na valné hromadě volba člena nového.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada projednala a bere na vědomí uplynutí funkčního období stávajícího člena dozorčí rady Ing. Radka Bartošíka.

Usnesení

„Valná hromada bere na vědomí uplynutí funkčního období stávajícího člena dozorčí rady Ing. Radka Bartošíka“.

9. 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) a rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena dozorčí rady včetně odměny za výkon této funkce

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu uvedl, že v souvislosti s výše uvedeným bodem 8 programu valné hromady je nutno zvolit nového člena dozorčí rady.

Předseda valné hromady doplnil, že navrženým kandidátem je opětovně Ing. Radek Bartošík, který s tímto vyslovil souhlas, a proto předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh 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.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu (počet akcionářů (hlasů) zůstal nezměněn).
Hlasování podle výše podílů :

- pro: 93,03 % hlasů (akcionář č. 1, 2)
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 6,97 % hlasů (akcionář č. 3, 4 a 5)

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“.

Předseda valné hromady dále doplnil, že v rámci tohoto bodu programu navrhuje schválit předložený návrh smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady, a to včetně jeho odměny s tím, že tento návrh smlouvy o výkonu funkce je obsahově totožný, a to včetně odměny, s předchozí smlouvou o výkonu funkce, která byla schválena valnou hromadou konanou v září roku 2019.

Předseda valné hromady následně předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady včetně jeho odměny.

Žádost o vysvětlení: nebyla vznesena

Protinávrh: nebyl předložen

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

Hlasování podle výše podílů :

- pro: 93,03 % hlasů (akcionář č. 1, 2)
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 6,97 % hlasů (akcionář č. 3, 4 a 5)

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady včetně jeho odměny“.

10. Rozhodnutí o jmenování (určení) auditorské společnosti k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2024 – 31.03.2025

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu programu konstatoval, že s ohledem na ustanovení § 20 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, je nezbytné, aby v případě, je-li účetní jednotka povinna mít účetní závěrku, ať již řádnou či konsolidovanou, ověřenou auditorem, jmenoval (určil) tohoto auditora její nejvyšší orgán.

Společnost Pozemní stavitelství Zlín a.s. dlouhodobě spolupracuje se společností Alois Berka, s.r.o., auditorská a daňová kancelář, se sídlem Zlín, T. Bati 640, PSČ 760 01, IČ : 60701331, a v hospodářském roce 01.04.2023 – 31.03.2024 s jejím právním nástupcem, společností, AB Consult, s.r.o., se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 640, PSČ 760 01, IČ: 1881120. Bohužel těsně před konáním valné hromady byla společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. doručena písemná výpověď uzavřené smlouvy s tím, že v hospodářském roce 01.04.2024 – 31.03.2025 již nebude tuto činnost vykonávat.

Předseda valné hromady k tomuto dále uvedl, že v pozvánce na valnou hromadu ze dne 12.08.2024 bylo uvedeno původní usnesení, kterým byla navržena společnost AB Consult, s.r.o., přičemž s ohledem na skutečnost, že výpověď byla doručena těsně před konáním valné hromady, nebylo možno případnou změnu usnesení doručit všem akcionářům společnosti. Konání mimořádné valné hromady pouze k rozhodnutí o tomto bodu jednání bylo představenstvem vyhodnoceno jako neefektivní s rizikem vzniku možné škody na straně společnosti, a to zejména s ohledem na nutnost urychleného uzavření smluvního vztahu a neprodlené zahájení činnosti jmenovaného auditora.

Společnost zajistila k výkonu auditorské činnosti pro hospodářský rok 01.04.2024 – 31.03.2025 společnost COTAX AUDIT, s.r.o., se sídlem Bohumínská 226/95, Ostrava – Muglinov, 712 00, IČ : 25382349, evidován v Komoře auditorů ČR pod oprávněním č. 280 s tím, že tento návrh představenstva byla schválen i dozorčí radou.

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

Valná hromada jmenuje (určuje) společnost COTAX AUDIT, s.r.o., se sídlem Bohumínská 226/95, Ostrava – Muglinov, 712 00, IČ : 25382349, k provedení auditu

účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2024 – 31.03.2025 v souladu s ustanovením § 20 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

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

Hlasování podle výše podílů :

- pro: 93,03 % hlasů (akcionář č. 1, 2)
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 6,97 % hlasů (akcionář č. 3, 4 a 5)

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada jmenuje (určuje) společnost COTAX AUDIT, s.r.o., se sídlem Bohumínská 226/95, Ostrava – Muglinov, 712 00, IČ : 25382349, k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2024 – 31.03.2025 v souladu s ustanovením § 20 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění“.

11. Závěr

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

Akcionář č. 2 a akcionář č. 3, 4 a 5 požádali o zaslání zápisu z této valné hromady na jejich emailovou adresu.

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 23. září 2024

Zapisovatel: Ing. Jindřich Ešler

Ověřovatel zápisu: Ing. Daniel Chudý

Předseda valné hromady: Mgr. Aleš Vymětalík

Three handwritten signatures in blue ink are positioned over three horizontal dotted lines. The top signature is the most legible, appearing to be 'J. Ešler'. The middle signature is more stylized and less clear. The bottom signature is also stylized and less clear.