

PS - MSI, a.s.

Kúty 3802/17, Zlín, PSČ 760 01, IČ : 64507939

Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti

PS – MSI, a.s.

Doba konání : 13. září 2016 v 09:00 hod

Místo konání : zasedací místnost v sídle společnosti PS – MSI a.s., Kúty 3802/17,
Zlín, 760 01

Program jednání (pořad) VH :

1. Zahájení VH, volba orgánů VH
2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.01.2015 – 31.03.2016
 - ▶ zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami
 - ▶ řádná účetní závěrka
 - ▶ zpráva auditora k řádné účetní závěrce
3. Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku (zisku) za hospodářský rok 01.01.2015 – 31.03.2016
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, a k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku (zisku) za hospodářský rok 01.01.2015 – 31.03.2016
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky
6. Rozhodnutí o schválení odměn členům představenstva za výkon jejich funkce v období 01.01.2015 – 17.05.2015
7. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za výkon jejich funkce v období 18.05.2015 – 31.03.2016
8. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku (zisku) za hospodářský rok 01.01.2015 – 31.03.2016
- 9 Závěr

1. Zahájení VH, volba orgánů VH

Jednání valné hromady zahájil k tomu pověřený předseda představenstva, který přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že řádná valná hromada byla platně a řádně svolána písemnou pozvánkou ze dne 07.06.2016 uveřejněnou na internetových stránkách společnosti i jediného akcionáře, která byla rovněž tomuto zaslána v listinné podobě na adresu jeho sídla uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů, tedy v souladu s platnými stanovami společnosti.

Konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť dle prezenční listiny je přítomen jediný akcionář zastoupený Ing. Miroslavem Lukšíkem, CSc., generálním ředitelem a.s., který vlastní celkem 7.119 ks akcií (z celkového počtu 7.119 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč), jejichž jmenovitá hodnota tedy tvoří 100 % základního kapitálu společnosti. V souladu s platnými stanovami společnosti je tedy řádná valná hromada usnášeníschopná, a jediný akcionář tak bude vykonávat v souladu s ustanovením § 12 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, působnost valné hromady.

Jako předsedu valné hromady představenstvo navrhuje Mgr. Aleše Vymětalíka.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda představenstva dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování jediného akcionáře aklamací :

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

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada (jediný akcionář) 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 uvedl, že je přítomen jediný akcionář společnosti

- Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Kúty 3967, Zlín, PSČ 762 92, IČ: 46900918, zastoupený Ing. Miroslavem Lukšíkem, CSc., generálním ředitelem a.s. s počtem 7.119 ks akcií (výše podílu 100 %)

v souladu s údaji obsaženými ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů.

Předseda valné hromady dále konstatoval, že veškeré dokumenty, které jsou nezbytné pro řádný průběh valné hromady (zejména výroční zpráva společnosti za rok 2015) byly jedinému akcionáři k dispozici nejen v sekretariátu a.s., ale rovněž uveřejněny na internetových stránkách společnosti i tohoto jediného akcionáře s tím, že zároveň byly tomuto zaslány v listinné podobě na adresu jeho

sídla uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Společnost navíc do okamžiku zahájení valné hromady neobdržela žádné protinávrhy ke stanovenému programu valné hromady.

Předseda valné hromady 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.

Hlasování jediného akcionáře aklamací :

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

Návrh byl schválen.

Usnesení

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

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

- zapisovatel: Ing. Radim Štěpánek, MBA
- ověřovatel zápisu: Ing. Josef Mitrenga
- osoba pověřená sčítáním hlasů: Mgr. Aleš Vymětalík

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování jediného akcionáře aklamací :

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

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje návrh na osobu zapisovatele Ing. Radima Štěpánka, MBA, ověřovatele zápisu, Ing. Josefa Mitrengu, a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Mgr. Aleše Vymětalíka“.

2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.01.2015 – 31.03.2016

- ▶ zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami
- ▶ řádná účetní závěrka
- ▶ zpráva auditora k řádné účetní závěrce

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami přednesl Ing. Radim Štěpánek, MBA, předseda představenstva. Ve svém vystoupení zhodnotil dosažené výsledky daného hospodářského roku a okomentoval zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Zprávu o řádné účetní uzávěrce přednesl rovněž Ing. Radim Štěpánek, MBA, předseda představenstva. Ve svém vystoupení obsahově rozebral předloženou účetní závěrku s konstatováním, že stejně jako ostatní materiály byla projednána v orgánech společnosti, a to v představenstvu a v dozorčí radě.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Zprávu auditora k řádné účetní závěrce přednesl také Ing. Radim Štěpánek, MBA, předseda představenstva, vždy s konstatováním závěrečných výroků.

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 PS – MSI, a.s. 2015“.

Usnesení

„Valná hromada (jediný akcionář) bere přednesené zprávy na vědomí s tím, že tyto jsou součástí Výroční zprávy společnosti PS – MSI, a.s. 2015, a rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky bude předmětem bodu 5 programu“.

3. Návrh představenstva na rozdělení zisku

Návrh na rozdělení zisku přednesl Ing. Radim Štěpánek, MBA, předseda představenstva. Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit zisk společnosti

vykázaný v řádné účetní závěrce za hospodářský rok od 01.01.2015 – 31.03.2016 ve výši 7.321.530,35,- Kč takto :

- a) dividendy 2.440.510,- Kč (342,8164,- Kč/ 1 akcie)
- b) převod na účet nerozděleného zisku
z minulých let 4.881.020,35,- Kč
- c) celkem 7.321.530,35,- 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 PS – MSI, a.s. 2015“.

Usnesení

„Valná hromada (jediný akcionář) bere návrh představenstva na rozdělení zisku na vědomí s tím, že tento je součástí Výroční zprávy společnosti PS – MSI, a.s. 2015, a rozhodnutí o jeho rozdělení bude předmětem bodu 8 programu“.

4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu představenstva na rozdělení zisku

Zprávu a stanovisko přednesl Ing. Miroslav Lukšík, CSc., předseda dozorčí rady s tím, že dozorčí rada ve svém vyjádření doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za hospodářský rok od 01.01.2015 – 31.03.2016 v předneseném znění, stejně jako návrh představenstva na rozdělení zisku dosaženého v uplynulém hospodářském roce.

Dozorčí rada dále přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, nemá k ní připomínky, a doporučuje ji valné hromadě ke schválení.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala přednesenou zprávu dozorčí rady na vědomí.

Usnesení

„Valná hromada (jediný akcionář) bere přednesenou zprávu na vědomí s tím, že tato je součástí Výroční zprávy společnosti PS – MSI, a.s. 2015“.

5. Rozhodnutí o schválení řádné 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 PS – MSI, a.s. za hospodářský rok 01.01.2015 - 31.03.2016 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 2.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování jediného akcionáře podle výše podílů :

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

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti PS – MSI, a.s. za hospodářský rok 01.01.2015 – 31.03.2016 v předneseném znění dle návrhu výše uvedeného bodu 2“.

6. Rozhodnutí o schválení odměn členům představenstva za výkon jejich funkce v období 01.01.2015 – 17.05.2015

Návrh na schválení odměn členům představenstva přednesl Ing. Radim Štěpánek, MBA, když zároveň doplnil, že se jedná předchozí členy představenstva, kteří byli odvoláni valnou hromadou konanou dne 18.05.2015 s tím, že jedná o schválení odměn pouze za období 01.01.2015 – 17.05.2015. Odměny členům představenstva byly vypláceny na základě smluv o výkonu funkce z roku 2014, které byly odsouhlaseny předchozí valnou hromadou konanou v roce 2014, a jejichž platnost a účinnost byla ukončena rozhodnutím valné hromady konané dne 18.05.2015. Závěrem uvedl, že odměny stávajících členů představenstva za výkon jejich funkce v období 18.05.2015 – 31.03.2016 již byly schváleny dozorčí radou společnosti.

Předseda valné hromady s odkazem na tuto skutečnost předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení :

Valná hromada tímto schvaluje odměny členům představenstva za výkon jejich funkce v období 01.01.2015 – 17.05.2015 dle tehdy platných smluv o výkonu funkce.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování jediného akcionáře podle výše podílů :

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

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje odměny členům představenstva za výkon jejich funkce v období 01.01.2015 – 17.05.2015 dle tehdy platných smluv o výkonu funkce“.

7. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za výkon jejich funkce v období 18.05.2015 – 31.03.2016

Návrh na schválení odměn členům dozorčí rady přednesl Ing. Miroslav Lukšík, CSc., předseda dozorčí rady, když zároveň doplnil, že se jedná stávající členy dozorčí rady, kteří byli jmenováni valnou hromadou konanou dne 18.05.2015. Odměny členům dozorčí rady jsou vypláceny na základě platných smluv o výkonu funkce z roku 2015, které byly odsouhlaseny právě výše zmíněnou valnou hromadou.

Předseda valné hromady s odkazem na tuto skutečnost předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení :

Valná hromada tímto schvaluje odměny členům dozorčí rady za výkon jejich funkce v období 18.05.2015 – 31.03.2016 dle platných smluv o výkonu funkce.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování jediného akcionáře podle výše podílů :

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

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje odměny členům dozorčí rady za výkon jejich funkce v období 18.05.2015 – 31.03.2016 dle platných smluv o výkonu funkce“.

8. 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 PS – MSI, a.s. za hospodářský rok 01.01.2015 - 31.03.2016 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 3.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování jediného akcionáře podle výše podílů :

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

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje rozdělení zisku společnosti PS – MSI, a.s. za hospodářský rok 01.01.2015 – 31.03.2016 v předneseném znění dle návrhu výše uvedeného bodu 3“.

9. Závěr

Předseda valné hromady se závěrem dotázal přítomných, zda má někdo připomínky, dotazy nebo vysvětlení k průběhu valné hromady. Jelikož nebyly vneseny žádné připomínky k průběhu valné hromady, předseda valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

Usnesení

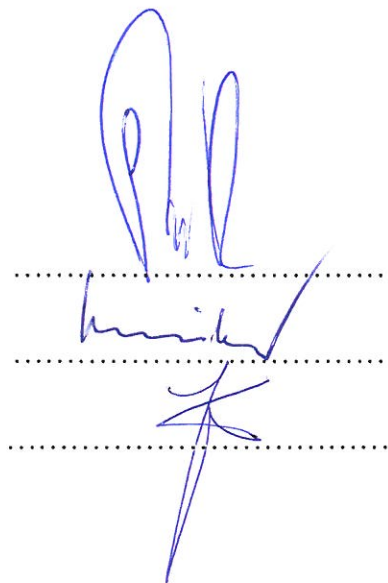
„Valná hromada (jediný akcionář) bere na vědomí, že její jednání proběhlo v souladu se stanovami a platnými právními předpisy, všechny body programu byly řádně projednány a schváleny“.

Ve Zlíně dne 13. září 2016

Zapisovatel: Ing. Radim Štěpánek, MBA

Ověřovatel zápisu: Ing. Josef Mitrenga

Předseda valné hromady: Mgr. Aleš Vymětalík



Three handwritten signatures in blue ink are positioned over three horizontal dotted lines. The top signature is large and stylized. The middle signature is smaller and more compact. The bottom signature is also compact and appears to be a checkmark or a stylized 'Z'.