

Zápis z jednání mimořádné valné hromady společnosti
PS – MSI, a.s.

Doba konání : 06. listopadu 2017 v 08:30 hod

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

Program jednání (pořad) mimořádné valné hromady :

1. Zahájení mimořádné valné hromady, volba orgánů mimořádné valné hromady
2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
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, který přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že mimořádná valná hromada byla platně a řádně svolána písemnou pozvánkou ze dne 27.10.2017 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. Zároveň doplnil, že tato mimořádná valná hromada byla v souladu s ustanovením čl. 11 odst. 9 poslední věta platných stanov společnosti svolána ve lhůtě kratší 30ti dnů od uveřejnění písemné pozvánky, tedy bez splnění požadavků stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a platnými stanovami společnosti, neboť s tímto postupem vyslovil jediný akcionář společnosti svůj souhlas.

Dále předseda představenstva konstatoval, že mimořádná 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 mimořádná valná hromada usnášeníschopná, a jediný akcionář tak bude vykonávat v souladu s ustanovením § 12 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, působnost mimořádné valné hromady.

Jako předsedu mimořádné 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

„Mimořádná valná hromada (jediný akcionář) 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 svolání mimořádné 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 mimořádné valné hromady dále konstatoval, že veškeré dokumenty, které jsou nezbytné pro její řádný průběh, tedy návrh změn platných stanov společnosti, byl jedinému akcionáři k dispozici nejen v sekretariátu a.s. zdarma k nahlédnutí, na což byl tento v písemné pozvánce upozorněn, ale rovněž uveřejněn na internetových stránkách společnosti i tohoto jediného akcionáře s tím, že zároveň byl tomuto zaslán v listinné podobě na adresu jeho sídla uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Společnost navíc do okamžiku zahájení mimořádné valné hromady neobdržela žádné protinávrhy ke stanovenému programu.

Předseda mimořádné valné hromady poté předložil návrh procesní povahy na zvolení dalších orgánů 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

„Mimořádná valná hromada (jediný akcionář) schvaluje návrh na volbu ostatních orgánů v jednom bloku“.

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

- 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.

Hlasování jediného akcionáře aklamací :

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

Návrh byl schválen.

Usnesení

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

2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Předseda mimořádné valné hromady v rámci tohoto bodu programu uvedl, že představenstvo zpracovalo, a na svém řádném zasedání konaném dne 30.10.2017 i

schválilo, návrh změn platných stanov společnosti, které se týkají pouze čl. 28 odst. 1 (zastupování společnosti) a čl. 29 odst. 1 (podepisování za společnost). Tyto změny spočívají v tom, že oprávnění zastupovat společnost a v rámci tohoto zastupování i podepisovat příslušné dokumenty bude náležet samostatně nejen předsedovi představenstva, jak tomu bylo doposud, ale nově samostatně i místopředsedovi představenstva s tím, že člen představenstva bude k tomuto zastupování a podepisování samostatně oprávněn pouze v případě, bude-li představenstvem písemně zmocněn.

Předseda mimořádné valné hromady dále doplnil, že představenstvem projednané a schválené změny platných stanov společnosti byly následně projednány a schváleny na mimořádném zasedání dozorčí rady konaném dne 03.11.2017.

Tyto dvě změny platných stanov společnosti byly projednány jednotlivě, přičemž předseda mimořádné valné hromady poté konstatoval, že tyto byly jediným akcionářem schváleny s tím, že žádný protinávrh, ani žádost o vysvětlení nebyla tímto vznesena.

Předseda mimořádné valné hromady předložil k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Mimořádná valná hromada tímto schvaluje změnu platných stanov společnosti dle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

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

„Mimořádná valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti dle návrhu předloženého představenstvem společnosti“.

3. Závěr

Předseda mimořádné valné hromady se závěrem dotázal přítomných, zda má někdo připomínky, dotazy nebo vysvětlení k jejímu průběhu. Jelikož nebyly

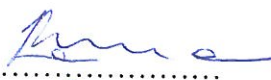
vzneseny žádné připomínky k průběhu mimořádné valné hromady, její předseda poděkoval všem přítomným za účast a jednání mimořádné valné hromady ukončil.

Usnesení

„Mimořádná 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 06. listopadu 2017

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vrána

.....

Ověřovatel zápisu: Mgr. Aleš Vymětalík

.....

Předseda mimořádné valné hromady: Mgr. Aleš Vymětalík

