

PS - MSI, a.s.

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

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

Doba konání : 26. června 2023 v 13:00 hod

Místo konání : zasedací místnost v sídle mateřské společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, PSČ 760 01

Program jednání (pořad) valné hromady :

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023
 - ▶ 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 01.04.2022 – 31.03.2023 včetně návrhu na výplatu dividendy jedinému akcionáři
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 za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023 včetně návrhu na výplatu dividendy jedinému akcionáři
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky
6. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za výkon jejich funkce v období 01.04.2022 – 31.03.2023
7. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku (zisku) za hospodářský rok 01.04.2021 – 31.03.2022 včetně rozhodnutí o výplatě dividendy jedinému akcionáři
8. Rozhodnutí o jmenování (určení) auditorské společnosti k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023
9. Závěr

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady

Jednání valné hromady zahájil k tomu pověřený předseda představenstva, který přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že valná hromada byla platně a řádně svolána písemnou pozvánkou ze dne 20.06.2023 uveřejněnou na internetových stránkách společnosti i jediného akcionáře, která byla rovněž tomuto předána v listinné podobě na adrese jeho sídla uvedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů s tím, že tento v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb.,

zákon o obchodních korporacích, vyjádřil souhlas se svoláním valné hromady bez splnění požadavků stanovených ustanovením § 406 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

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 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 Ing. Libora Krále.

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, Ing. Libora Krále“.

Vedení valné hromady převzal nově zvolený předseda Ing. Libor Král 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 760 01, 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 k rozhodnému dni.

Předseda valné hromady dále konstatoval, že veškeré dokumenty, které jsou nezbytné pro řádný průběh valné hromady (zejména výroční zpráva společnosti PS – MSI, a.s. za hospodářský rok 2022) byly uveřejněny na internetových stránkách společnosti i jediného akcionáře s tím, že zároveň byly tomuto předány v listinné podobě na adrese jeho sídla uvedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Společnost navíc do okamžiku zahájení valné hromady neobdržela žádné protinávryhy 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. Jaroslav Vrána
- ověřovatel zápisu: Ing. Jaroslav Vrána
- osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Libor Král

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. Jaroslava Vránu, ověřovatele zápisu, Ing. Jaroslava Vránu, a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Ing. Libora Krále“.

2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023

- ▶ 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. Jaroslav Vrána, 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. Jaroslav Vrána, 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. Jaroslav Vrána, 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. 2022“.

Usnesení

„Valná hromada (jediný akcionář) bere přednesené zprávy na vědomí s tím, že tyto jsou součástí Výroční zprávy společnosti PS – MSI, a.s. 2022, a rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky bude předmětem bodu 5 programu“.

3. Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku (zisku) za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023 včetně návrhu na výplatu dividendy jedinému akcionáři

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku (zisku) přednesl Ing. Jaroslav Vrána, předseda představenstva. Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit hospodářský výsledek (zisk) za hospodářský rok (účetní období) 01.04.2022 – 31.03.2023, takto :

- zisk po zdanění	11.061.115,36,- Kč
- dividenda	10.000.000,00,- Kč
- nerozdělený zisk	1.061.115,36,- Kč

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku včetně návrhu na výplatu dividendy jedinému akcionáři na vědomí s tím, že tento je součástí „Výroční zprávy společnosti PS – MSI, a.s. 2022“.

Usnesení

„Valná hromada (jediný akcionář) bere návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku včetně návrhu na výplatu dividendy jedinému akcionáři na vědomí s tím, že tento je součástí Výroční zprávy společnosti PS – MSI, a.s. 2022, a rozhodnutí o jeho rozdělení bude předmětem bodu 7 programu“.

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 včetně návrhu na výplatu dividendy jedinému akcionáři

Zprávu a stanovisko přednesl Ing. Daniel Chudý, člen dozorčí rady s tím, že dozorčí rada ve svém vyjádření doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za hospodářský rok od 01.04.2022 – 31.03.2023 v předneseném znění, stejně jako návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku (zisku) dosaženého v uplynulém hospodářském roce včetně návrhu na výplatu dividendy jedinému akcionáři.

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. 2022“.

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 01.04.2022 - 31.03.2023 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 01.04.2022 – 31.03.2023 v předneseném znění dle návrhu výše uvedeného bodu 2“.

6. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za výkon jejich funkce v období 01.04.2022 – 31.03.2023

Návrh na schválení odměn členům dozorčí rady přednesl Ing. Daniel Chudý, člen dozorčí rady, když zároveň doplnil, že v období od 01.04.2022 – 31.03.2023 dozorčí rada pracovala ve složení Ing. Miroslav Lukšík, CSc. (předseda), Mgr. Aleš Vymětalík (místopředseda) a Ing. Daniel Chudý (člen). Odměny členům dozorčí rady jsou vypláceny na základě smluv o výkonu funkce z roku 2021, které byly odsouhlaseny valnou hromadou konanou dne 25.06.2021.

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 01.04.2022 – 31.03.2023 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 dle platných smluv o výkonu funkce za období 01.04.2022 – 31.03.2023“.

7. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku (zisku) za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023 včetně rozhodnutí o výplatě dividendy jedinému akcionáři

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 hospodářského výsledku (zisku) společnosti PS – MSI, a.s. za hospodářský rok 01.04.2022 - 31.03.2023 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 hospodářského výsledku (zisku) společnosti PS – MSI, a.s. za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023 včetně rozhodnutí o výplatě dividendy jedinému akcionáři v předneseném znění dle návrhu výše uvedeného bodu 3“.

8. Rozhodnutí o jmenování (určení) auditorské společnosti k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2023 – 31.03.2024

Předseda valné hromady k tomuto bodu programu uvedl, 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.

Představenstvo i dozorčí rada společnosti schválila návrh na jmenování (určení) Ing. Josefa Šebáka, auditora, se sídlem Masarykova 175, Luhačovice, PSČ 763 26, IČ : 25812734.

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

Valná hromada jmenuje (určuje) Ing. Josefa Šebáka, auditora, se sídlem Masarykova 175, Luhačovice, PSČ 763 26, IČ : 25812734 k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2023 – 31.03.2024 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.

Hlasování jediného akcionáře podle výše podílů :

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

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada (jediný akcionář) jmenuje (určuje) Ing. Josefa Šebáka, auditora, se sídlem Masarykova 175, Luhačovice, PSČ 763 26, IČ : 25812734 k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2023 – 31.03.2024 v souladu s ustanovením § 20 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění“.

9. Závěr

Předseda valné hromady se závěrem dotázal přítomných, zda má někdo dotazy, připomínky nebo vysvětlení k průběhu valné hromady. Jelikož nebyly vzneseny 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 26. června 2023

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vrána

Ověřovatel zápisu: Ing. Jaroslav Vrána

Předseda valné hromady: Ing. Libor Král

.....
.....
.....

Prezenční listina akcionářů

z jednání valné hromady společnosti PS – MSI, a.s.
konané dne 26.06.2023 od 13:00 hodin v sídle jediného akcionáře,
společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Přítomni:

1)

Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Kúty 3967, Zlín, 760 01

IČ : 46900918

(zastoupena Ing. Miroslavem Lukšíkem, CSc., generálním ředitelem a.s.)

100 %

7.119 ks zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč

Ve Zlíně dne 26.06.2023

.....
Ing. Libor Král

předseda valné hromady

.....
Ing. Jaroslav Vrána

předseda představenstva