

PST TRADE, a.s.
Zlín, Kúty 3967, 760 01, IČ : 25501259

Zápis z jednání valné hromady společnosti
PST TRADE, a.s.

Doba konání : 13. března 2019 v 08:00 hod.

Místo konání : zasedací místnost PST TRADE, a.s., Kúty 3967, Zlín, 760 01

Program jednání (pořad) valné hromady :

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o odvolání stávajícího člena (a zároveň předsedy) dozorčí rady Ing. Miroslava Lukšíka, CSc., stávajícího člena (a zároveň místopředsedy) dozorčí rady Mgr. Aleše Vymětalíka, a stávajícího člena dozorčí rady Viktora Lukšíka z funkce
3. Volba nových členů dozorčí rady (navrženým kandidátem je Ing. Miroslav Lukšík, CSc., narozen dne 27.10.1950, trvale bytem Lysá 547, Želechovice nad Dřevnicí, PSČ 763 11, dále Mgr. Aleš Vymětalík, narozen dne 28.07.1979, trvale bytem Družstevní 92, Luhačovice, PSČ 763 26 a Viktor Lukšík, narozen dne 29.11.1995, trvale bytem Kúty 4345, Zlín, PSČ 760 01)
4. Rozhodnutí o schválení návrhu smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady včetně jejich odměny
5. Závěr valné hromady

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady

Jednání valné hromady zahájil k tomu pověřený místopředseda představenstva pí Ing. Lea Míková, která přivítala všechny přítomné. Konstatovala, že valná hromada byla platně a řádně svolána uveřejněním pozvánky na valnou hromadu dne 11.02.2019 na internetových stránkách společnosti PST TRADE, a.s., resp. Pozemní stavitelství Zlín a.s., a zároveň jejím zasláním akcionářům v písemné formě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů v souladu s platnými stanovami společnosti.

Konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť dle prezenční listiny je přítomen 1 akcionář, který vlastní celkem 29 ks akcií (z celkového počtu 55 ks akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč), jejichž jmenovitá hodnota tedy tvoří 52,73 % základního kapitálu společnosti. V souladu s platnými stanovami společnosti je tedy valná hromada usnášeníschopná.

Jako předsedu valné hromady místopředseda představenstva navrhuje Mgr. Aleše

Vymětalíka.

Protinávrh: nebyl předložen

Místopředseda představenstva 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 předsedu 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 1 akcionář, a to konkrétně akcionář

- č. 1 Ing. Miroslav Lukšík, CSc. s počtem 29 ks akcií (výše podílu 100 %)

Předseda dále konstatoval, že veškeré nezbytné dokumenty (tedy návrh smlouvy o výkonu funkce člena (a zároveň předsedy) dozorčí rady, člena (a zároveň místopředsedy) dozorčí rady a člena dozorčí rady) byly akcionářům k dispozici v sídle společnosti, a to od okamžiku uveřejnění pozvánky na valnou hromadu v souladu s platnými stanovami společnosti, a rovněž zaslány spolu s pozvánkou všem akcionářům společnosti uvedeným v seznamu akcionářů. Předseda valné hromady navíc uvedl, že tyto byly spolu s pozvánkou uveřejněny na internetových stránkách společnosti PST TRADE, a.s., resp. Pozemní stavitelství Zlín a.s. s tím, že do okamžiku zahájení valné hromady žádný akcionář nevyužil svého práva do těchto dokumentů nahlédnout či vyžádat si jejich zaslání, přičemž tyto byly přítomnému akcionáři předány před zahájením valné hromady při prezenci. Společnost navíc do okamžiku zahájení valné hromady neobdržela žádné protinávrhy ke stanovenému 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

„Valná hromada schvaluje volbu ostatních orgánů valné hromady v jednom bloku“.

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

- zapisovatel: Ing. Lea Miková
- 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 zapisovatele, Ing. Leu Mikovou, ověřovatele zápisu Mgr. Aleše Vymětalíka a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Mgr. Aleše Vymětalíka“.

2. Rozhodnutí o odvolání stávajícího člena (a zároveň předsedy) dozorčí rady Ing. Miroslava Lukšíka, CSc., stávajícího člena (a zároveň místopředsedy) dozorčí rady Mgr. Aleše Vymětalíka, a stávajícího člena dozorčí rady Viktora Lukšíka z funkce

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu programu uvedl, že všem stávajícím

členům dozorčí rady, tedy členovi (a zároveň předsedovi) dozorčí rady Ing. Miroslavu Lukšíkovi, CSc., členovi (a zároveň místopředsedovi) dozorčí rady Mgr. Aleši Vymětalíkovi, a členovi dozorčí rady Viktoru Lukšíkovi, končí ke dni 14.03.2019 jejich 5ti leté funkční období. Předseda valné hromady navrhuje v této souvislosti schválit odvolání všech dotyčných z funkce, a to s účinností ke dni konání této valné hromady s tím, že v rámci bodu 3 pořadu valné hromady proběhne volba členů nových.

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

Valná hromada tímto schvaluje odvolání stávajícího člena (a zároveň předsedy) dozorčí rady Ing. Miroslava Lukšíka, CSc. z 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: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje odvolání stávajícího člena (a zároveň předsedy) dozorčí rady Ing. Miroslava Lukšíka, CSc. z funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k dnešnímu dni“.

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

Valná hromada tímto schvaluje odvolání stávajícího člena (a zároveň místopředsedy) dozorčí rady Mgr. Aleše Vymětalíka z 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: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje odvolání stávajícího člena (a zároveň místopředsedy) dozorčí rady Mgr. Aleše Vymětalíka z funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k dnešnímu dni“.

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

Valná hromada tímto schvaluje odvolání stávajícího člena dozorčí rady Viktora Lukšíka z 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: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje odvolání stávajícího člena dozorčí rady Viktora Lukšíka z funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k dnešnímu dni“.

3. Volba nových členů dozorčí rady (navrženým kandidátem je Ing. Miroslav Lukšík, CSc., narozen dne 27.10.1950, trvale bytem Lysá 547, Želechovice nad Dřevnicí, PSČ 763 11, dále Mgr. Aleš Vymětalík, narozen dne 28.07.1979, trvale bytem Družstevní 92, Luhačovice, PSČ 763 26 a Viktor Lukšík, narozen dne 29.11.1995, trvale bytem Kúty 4345, Zlín, PSČ 760 01)

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu uvedl, že v souvislosti s výše uvedeným bodem 2 pořadu valné hromady je nutno zvolit všechny nové členy dozorčí rady.

Předseda valné hromady doplnil, že navrženým kandidátem je opětovně Ing. Miroslav Lukšík, CSc., který s tímto vyslovil souhlas, a proto předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje volbu Ing. Miroslava Lukšíka, CSc., narozeného dne 27.10.1950, trvale bytem Lysá 547, Želechovice nad Dřevnicí, PSČ 763 11, 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: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje volbu Ing. Miroslava Lukšíka, CSc., narozeného dne 27.10.1950, trvale bytem Lysá 547, Želechovice nad Dřevnicí, PSČ 763 11, do funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Předseda valné hromady doplnil, že dalším navrženým kandidátem je opětovně Mgr. Aleš Vymětalík, který s tímto vyslovil souhlas, a proto předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje volbu Mgr. Aleše Vymětalíka, narozeného dne 28.07.1979, trvale bytem Družstevní 92, Luhačovice, PSČ 763 26, 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: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje volbu Mgr. Aleše Vymětalíka, narozeného dne 28.07.1979, trvale bytem Družstevní 92, Luhačovice, PSČ 763 26, do funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k dnešnímu dni“.

Předseda valné hromady uzavřel, že posledním navrženým kandidátem je opětovně Viktor Lukšík, který s tímto vyslovil souhlas, a proto předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje volbu Viktora Lukšíka, narozeného dne 29.11.1995, trvale bytem Kúty 4345, 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: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje volbu Viktora Lukšíka, narozeného dne 29.11.1995, trvale bytem Kúty 4345, Zlín, PSČ 760 01, do funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k dnešnímu dni“.

4. Rozhodnutí o schválení návrhu smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady včetně jejich odměny

Předseda valné hromady dále uvedl, že v rámci tohoto bodu programu navrhuje schválit předložené návrhy smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, a to včetně jejich odměny. K tomuto dále doplnil, že tyto návrhy smluv o výkonu funkce jsou obsahově totožné s předchozími smlouvami o výkonu funkce, které byly schváleny valnou hromadou konanou v roce 2014, a to včetně odměn (tyto jsou stanoveny za účast na každém zasedání dozorčí rady, které se dotýčný člen zúčastní, a to u předsedy pevnou částkou ve výši 2.400,- Kč, místopředsedy pevnou částkou ve výši 2.200,- Kč a člena pevnou částkou ve výši 2.000,- Kč).

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

Valná hromada schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce člena (a zároveň předsedy) dozorčí rady, člena (a zároveň místopředsedy) dozorčí rady a člena dozorčí rady včetně odměny za výkon těchto funkcí.

Žádost o vysvětlení: nebyla vznesena

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

„Valná hromada schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce člena (a zároveň předsedy) dozorčí rady, člena (a zároveň místopředsedy) dozorčí rady a člena dozorčí rady včetně odměny za výkon těchto funkcí“.

5. Závěr

Předseda valné hromady se dotázal přítomných, zda má někdo připomínky, dotazy 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 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. března 2019

Zapisovatel: Ing. Lea Miková

Ověřovatel zápisu: Mgr. Aleš Vymětalík

Předseda valné hromady: Mgr. Aleš Vymětalík

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

