

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

Doba konání : 21. srpna 2020 v 08:00 hod.

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

Program jednání (pořad) VH :

1. Zahájení VH, volba orgánů VH
2. Výroční zpráva společnosti za hospodářský rok 01.04.2019 – 31.03.2020
 - ▶ zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami
 - ▶ řádná účetní závěrka
3. Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku
4. Zpráva dozorcí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, a k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky
6. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorcí rady za období od 01.04.2019 – 31.03.2020
7. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku
8. Závěr

1. Zahájení, volba orgánů VH

Jednání valné hromady zahájil k tomu pověřený místopředseda představenstva pí Ing. Lea Miková, která přivítala všechny přítomné. Konstatovala, že valná hromada byla platně a řádně svolána uveřejněním oznámení (pozvánky) o konání valné hromady ze dne 07.07.2020 na internetových stránkách společnosti 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 Ivanu Urbanovou, člena představenstva.

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 návrh na osobu předsedy valné hromady, Ivanu Urbanovou“.

Vedení valné hromady převzal nově zvolený předseda Ivana Urbanová 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 výroční zpráva společnosti PST TRADE, a.s. za rok 2019 obsahující řádnou účetní závěrku, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami a zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami) byly akcionářům k dispozici v sídle společnosti, a to od okamžiku uveřejnění oznámení (pozvánky) o konání valné hromady 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 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 návrh na 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: Ivana Urbanová
- osoba pověřená sčítáním hlasů: Ivana Urbanová

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 návrh na osobu zapisovatele, Ing. Leu Mikovou, ověřovatele zápisu Ivanu Urbanovou a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Ivanu Urbanovou“.

2. Výroční zpráva společnosti za hospodářský rok 01.04.2019 – 31.03.2020

- ▶ zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami
- ▶ řádná účetní závěrka

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami přednesl místopředseda představenstva pí Ing. Lea Miková.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Zprávu o řádné účetní uzávěrce přednesl opět místopředseda představenstva pí Ing. Lea Miková.

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 PST TRADE, a.s. za rok 2019“.

Usnesení

„Valná hromada bere přednesené zprávy na vědomí s tím, že tyto jsou součástí Výroční zprávy společnosti PST TRADE, a.s. za rok 2019, a rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky bude předmětem bodu 5 programu“.

3. Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku přednesl místopředseda představenstva pí Ing. Lea Miková. Představenstvo společnosti konstatuje, že společnost dosáhla za hospodářský rok od 01.04.2019 do 31.03.2020 účetní ztráty ve výši - 619.069,62,- Kč. Představenstvo společnosti navrhuje převést ztrátu ve výši - 619.069,62,- Kč na účet ztráty do dalších let.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku na vědomí s tím, že tento je součástí „Výroční zprávy společnosti PST TRADE, a.s. za rok 2019“.

Usnesení

„Valná hromada bere návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku na vědomí s tím, že tento je součástí Výroční zprávy společnosti PST TRADE, a.s. za rok 2019 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

Zprávu a stanovisko přednesl Ing. Miroslav Lukšík, CSc., předseda dozorčí rady. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za hospodářský rok od 01.04.2019 – 31.03.2020 v předneseném znění, stejně jako návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku.

Dozorčí rada dále přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 82 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, a nemá k ní připomínky.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala přednesenou zprávu na vědomí s tím, že tato je součástí „Výroční zprávy společnosti PST TRADE, a.s. za rok 2019“.

Usnesení

„Valná hromada bere přednesenou zprávu a stanovisko na vědomí s tím, že tato je součástí „Výroční zprávy společnosti PST TRADE, a.s. za rok 2019“.

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 PST TRADE, a.s. za hospodářský rok 01.04.2019 - 31.03.2020 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: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti PST TRADE, a.s. za hospodářský rok 01.04.2019 - 31.03.2020 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 2“.

6. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za období 01.04.2019 – 31.03.2020

Předseda valné hromady přednesl návrh na schválení odměn členům dozorčí rady, které jsou vypláceny na základě smluv o výkonu funkce z roku 2019. Výše odměn byla odsouhlasena valnou hromadou z roku 2019 takto:

Dozorčí rada (za zasedání) - předseda 2.400,- Kč
- místopředseda .. 2.200,- Kč
- člen 2.000,- Kč

Valné hromadě se navrhuje ke schválení vyplacení odměn jednotlivým členům dozorčí rady podle počtu účastí členů na jednotlivých zasedáních těchto orgánů.

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 tímto schvaluje odměny členům dozorčí rady za období 01.04.2019 – 31.03.2020 dle platných smluv o výkonu funkce“.

7. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku

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 hospodářského výsledku společnosti PST TRADE, a.s. za hospodářský rok 01.04.2019 - 31.03.2020 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 3.

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 tímto schvaluje návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku společnosti PST TRADE, a.s. za hospodářský rok 01.04.2019 - 31.03.2020 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 3“.

8. 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 21. srpna 2020

Zapisovatel: Ing. Lea Miková

Ověřovatel zápisu: Ivana Urbanová

Předseda valné hromady: Ivana Urbanová

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

Představenstvo společnosti PST TRADE, a.s.,
Zlín, Kúty 3967, PSČ 760 01, IČ: 25501259,
zapsané ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 2438,
svolává

VALNOU HROMADU

na den 21. srpna 2020 v 08:00 hod
v zasedací místnosti PST TRADE, a.s., Kúty 3967, Zlín, 760 01.

Program jednání (pořad) valné hromady:

1. Zahájení VH, volba orgánů VH
2. Výroční zpráva společnosti za hospodářský rok 01.04.2019 – 31.03.2020
- zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami
- řádná účetní závěrka
3. Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku
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
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky
6. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za období 01.04.2019 – 31.03.2020
7. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku
8. Závěr

Návrh jednotlivých usnesení valné hromady:

1. „Valná hromada schvaluje návrh na osobu předsedy valné hromady“. (hlasováno aklaací)
„Valná hromada schvaluje návrh na volbu ostatních orgánů valné hromady v jednom bloku“. (hlasováno aklaací)
„Valná hromada schvaluje návrh na osobu zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů“. (hlasováno aklaací)
2. „Valná hromada bere přednesené zprávy na vědomí s tím, že tyto jsou součástí Výroční zprávy společnosti PST TRADE, a.s. 2019, a rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky bude předmětem bodu 5 programu“. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)
3. „Valná hromada bere návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku na vědomí s tím, že tento je součástí Výroční zprávy společnosti PST TRADE, a.s. 2019, a rozhodnutí o jeho rozdělení bude předmětem bodu 7 programu“. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)
4. „Valná hromada bere přednesenou zprávu na vědomí s tím, že tato je součástí Výroční zprávy společnosti PST TRADE, a.s. 2019“. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)

5. „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti PST TRADE, a.s. za hospodářský rok 01.04.2019 – 31.03.2020 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 2“. (hlasováno podle výše podílů)
6. „Valná hromada schvaluje odměny členům dozorčí rady za období 01.04.2019 – 31.03.2020 dle platných smluv o výkonu funkce“. (hlasováno podle výše podílů)
7. „Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti PST TRADE, a.s. za hospodářský rok 01.04.2019 – 31.03.2020 v předneseném znění dle návrhu výše uvedeného bodu 3“. (hlasováno podle výše podílů)
8. „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“. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)

Ostatní:

- Registrace akcionářů začíná v 7:30 hodin. Právo účastnit se valné hromady má ten, kdo je uveden v seznamu akcionářů platnému ke dni konání valné hromady, ledaže prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti, přičemž v takovém případě je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Akcionář se může zúčastnit valné hromady prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění, a která obsahuje úředně ověřený podpis zmocnitele.
- Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě návrhy a protinávhrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, je povinen postupovat v souladu s ustanovením § 361 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.
- Představenstvo upozorňuje akcionáře, že v souladu s ustanovením § 406 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, bude ve stanovené lhůtě 30ti dnů před dnem konání valné hromady tato pozvánka, spolu s výroční zprávou obsahující řádnou účetní závěrku, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami a zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, uveřejněna na internetových stránkách společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. (www.pstzlin.cz - pod odkazem uveřejnění informací a dokumentů dle ZOK), a zároveň odeslána akcionářům v písemné formě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Závěrem představenstvo v souladu s ustanovením § 408 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích upozorňuje akcionáře, že všechny výše uvedené dokumenty jim budou zdarma k dispozici k nahlédnutí ve lhůtě uvedené na pozvánce, a to každý pracovní den od 10:00 do 14:00 hodin v sídle společnosti v kanceláři člena představenstva.

Ve Zlíně 07.07.2020

Ing. Lea Miková
místopředseda představenstva
PST TRADE, a.s.

