

PST TRADE, a.s.
Zlín, Kúty 3967, 762 92, IČ : 25501259

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

Doba konání : 30. srpna 2024 v 10:00 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. Výroční zpráva společnosti za hospodářský rok 01.04.2023 – 31.03.2024
 - ▶ zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami
 - ▶ řádná účetní závěrka
3. Návrh správní rady na rozdělení hospodářského výsledku
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky
5. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za období od 01.04.2023 – 31.03.2024
6. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku
7. Závěr

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady

Jednání valné hromady zahájil k tomu pověřený předseda správní rady 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 23.07.2024 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 předseda správní rady navrhuje Mgr. Aleše Vymětalíka.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda správní rady 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, 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 výroční zpráva společnosti PST TRADE, a.s. za rok 2023 obsahující řádnou účetní závěrku a zprávu správní rady o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a 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: 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 návrh na osobu zapisovatele, Ing. Leu Mikovou, ověřovatele zápisu Mgr. Aleše Vymětalíka a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Mgr. Aleše Vymětalíka“.

2. Výroční zpráva společnosti za hospodářský rok 01.04.2023 – 31.03.2024

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

Zprávu správní rady o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami přednesl předseda správní rady Ing. Lea Miková.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Zprávu o řádné účetní uzávěrce přednesl opět předseda správní rady 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 2023“.

Usnesení

„Valná hromada bere přednesené zprávy na vědomí s tím, že tyto jsou součástí Výroční zprávy společnosti PST TRADE, a.s. za rok 2023, a rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky bude předmětem bodu 4 programu“.

3. Návrh správní rady na rozdělení hospodářského výsledku

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku přednesl předseda správní rady Ing. Lea Miková. Správní rada společnosti konstatuje, že společnost dosáhla za hospodářský rok od 01.04.2023 do 31.03.2024 účetního zisku ve výši 92.578,65,- Kč, který správní rada navrhuje rozdělit tak, že bude převeden do dalších let.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala návrh správní rady na rozdělení hospodářského výsledku na vědomí s tím, že tento je součástí „Výroční zprávy společnosti PST TRADE, a.s. za rok 2023“.

Usnesení

„Valná hromada bere návrh správní rady na rozdělení hospodářského výsledku na vědomí s tím, že tento je součástí Výroční zprávy společnosti PST TRADE, a.s. za rok 2023 a rozhodnutí o jeho rozdělení bude předmětem bodu 6 programu“.

4. 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 01.04.2023 - 31.03.2024 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 01.04.2023 - 31.03.2024 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 2“.

5. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za období 01.04.2023 – 31.03.2024

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 01.04.2023 – 31.03.2024 dle platných smluv o výkonu funkce“.

6. 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 správní rady na rozdělení hospodářského výsledku společnosti PST TRADE, a.s. za hospodářský rok 01.04.2023 - 31.03.2024 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 správní rady na rozdělení hospodářského výsledku společnosti PST TRADE, a.s. za hospodářský rok 01.04.2023 - 31.03.2024 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 3“.

7. 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 30. srpna 2024

Zapisovatel: Ing. Lea Miková

Ověřovatel zápisu: Mgr. Aleš Vymětalík

Předseda valné hromady: Mgr. Aleš Vymětalík

