

Představenstvo společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s.,  
Zlín, Kúty 3967, IČO: 46900918,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,  
oddíl B, vložka 854,  
svolává

**VALNOU HROMADU**

na den 05.05.2023 v 08:00 hodin

v zasedací místnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, Zlín.

**Program jednání (pořad) valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým a movitým věcem mezi Pozemní stavitelství Zlín a.s. (jako prodávajícím) a ANTRACIT POR s.r.o. (jako kupujícím) dle předloženého návrhu
3. Závěr

**Návrh jednotlivých usnesení valné hromady:**

1. „Valná hromada schvaluje návrh na osobu předsedy valné hromady“. (hlasováno aklamací)  
„Valná hromada schvaluje návrh na volbu ostatních orgánů valné hromady v jednom bloku“. (hlasováno aklamací)  
„Valná hromada schvaluje návrh na osobu zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů“. (hlasováno aklamací)
2. „Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým a movitým věcem mezi Pozemní stavitelství Zlín a.s. (jako prodávajícím) a ANTRACIT POR s.r.o. (jako kupujícím) dle předloženého návrhu“. (hlasováno podle výše podílů)

Stanovisko představenstva - představenstvo společnosti navrhuje schválit předloženou kupní smlouvu s tím, že detailní stanovisko představenstva k této záležitosti je předkládáno samostatně.

**Ostatní:**

- Registrace akcionářů začíná v 07:30 hodin. Práva spojená se zaknihovanou akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni (tímto dnem je v souladu s ustanovením § 405 odst. 4 ZOK sedmý den předcházející dni konání valné hromady) jako vlastník akcie, ledaže prokáže, že zápis v této evidenci neodpovídá skutečnosti. 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 protinávry 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 návrhem smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým a movitým věcem, znaleckým posudkem a stanoviskem představenstva společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. k výše uvedené záležitosti, uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.pstzlin.cz](http://www.pstzlin.cz) (pod odkazem uveřejnění informací a dokumentů dle ZOK), a zároveň odeslána akcionářům v písemné formě včetně všech výše uvedených dokumentů na jejich adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. 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 sekretariátu generálního ředitele.

- Představenstvo závěrem akcionáře informuje o skutečnosti, že výše uvedená záležitost byla projednána a schválena na mimořádném zasedání představenstva a dozorčí rady.

Ve Zlíně dne 31.03.2023

Představenstvo akciové společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s.