



## Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Zlín, Kúty 3967, 760 01, IČ : 46900918

### Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s.

**Doba konání** : 11. září 2017 v 09:00 hod.

**Místo konání** : zasedací místnost Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, Zlín,  
760 01

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

1. Zahájení VH, volba orgánů VH
2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.04.2016 – 31.03.2017
  - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami
  - řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka
  - zpráva auditora k řádné a konsolidované účetní závěrce
3. Návrh představenstva na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu představenstva na rozdělení zisku
5. Rozhodnutí o schválení řádné a konsolidované účetní závěrky
6. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za hospodářský rok 01.04.2016 – 31.03.2017
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Rozhodnutí o jmenování (určení) auditorské společnosti k provádění auditu účetních závěrek společnosti
9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
10. Rozhodnutí o schválení smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi společnostmi (jako ručitelem) a Českou spořitelnou, a.s. (jako bankou) č. RD/193/17/LCD ze dne 14.03.2017 a rozhodnutí o poskytnutí zajištění na základě smlouvy o vyplňovacím právu směnečném č. S/193/17/LCD ze dne 14.03.2017 a smlouvy o poskytování příslibů poskytnutí bankovní záruky a bankovních záruk č. BZL/193/17/LCD ze dne 14.03.2017
11. Závěr

#### **1. Zahájení VH, volba orgánů VH**

Jednání valné hromady zahájil k tomu pověřený předseda představenstva Ing. Jaroslav Vrána, který přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že řádná valná hromada byla platně a řádně svolána uveřejněním pozvánky na valnou hromadu

dne 07.08.2017 na internetových stránkách společnosti (www.pstzlin.cz) a jejím odesláním dne 07.08.2017 všem akcionářům společnosti na jejich adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů v souladu s platnými stanovami společnosti.

Předseda představenstva dále konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť dle prezenční listiny jsou přítomni 3 akcionáři, kteří vlastní celkem 49.387 ks akcií (z celkového počtu 67.765 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.500,- Kč), jejichž jmenovitá hodnota tvoří 72,88 % základního kapitálu společnosti. V souladu s čl. 13 odst. 1 stanov společnosti je tedy řádná valná hromada usnášeníschopná.

Předseda představenstva závěrem konstatoval, že představenstvo navrhuje jako předsedu valné hromady Mgr. Aleše Vymětalíka, právníka a.s.

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 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 opakovaně uvedl, že jsou přítomni 3 akcionáři, a to konkrétně akcionář

- č. 1 Ing. Miroslav Lukšík, CSc. s počtem 49.000 ks akcií (výše podílu 99,22 %)
- č. 2 Zdeněk Pálka s počtem 11 ks akcií (výše podílu 0,02 %)
- č. 3 Jiří Lengál s počtem 376 ks akcií (výše podílu 0,76 %)

v souladu s údaji obsaženými ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů pořízenému k rozhodnému dni (tímto dnem je den 04.09.2017, tedy sedmý den předcházející dni konání řádné valné hromady v souladu s ustanovením § 405 odst. 4 ZOK).

Předseda valné hromady dále konstatoval, že veškeré dokumenty nezbytné pro řádný průběh valné hromady, zejména Výroční zpráva společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za rok 2016 obsahující řádnou a konsolidovanou účetní závěrku, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami, zprávu nezávislého auditora k řádné a konsolidované účetní závěrce, a zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky a stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, návrh změny stanov společnosti, smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/193/17/LCD ze dne 14.03.2017, smlouva o vyplňovacím právu směnečném č. S/193/17/LCD ze dne 14.03.2017 a smlouva o poskytování příslibů poskytnutí bankovní záruky a bankovních záruk č. BZL/193/17/LCD ze dne 14.03.2017 včetně stanoviska představenstva společnosti k této záležitosti, jakož i stanoviska představenstva k návrhu na jmenování (určení) auditorské společnosti, byly uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.pstzlin.cz](http://www.pstzlin.cz) (pod odkazem uveřejnění informací a dokumentů dle ZOK, kde jsou zároveň uveřejněny i nezbytné informace a dokumenty týkající již konaných valných hromad všech dceřiných společností), a zároveň odeslány akcionářům v písemné formě včetně výše uvedené výroční zprávy, návrhu změny stanov, smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/193/17/LCD ze dne 14.03.2017, smlouvy o vyplňovacím právu směnečném č. S/193/17/LCD ze dne 14.03.2017 a smlouvy o poskytování příslibů poskytnutí bankovní záruky a bankovních záruk č. BZL/193/17/LCD ze dne 14.03.2017 včetně stanoviska představenstva k této záležitosti, jakož i stanoviska představenstva k návrhu na jmenování (určení) auditorské společnosti, na jejich adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Všechny dokumenty, a to zejména včetně návrhu změny stanov společnosti, byly akcionářům rovněž k dispozici v sekretariátu GŘ v sídle a.s. zdarma k nahlédnutí, a to od okamžiku zveřejnění pozvánky na valnou hromadu, na což byli ti to v písemné pozvánce upozorněni. Společnost do okamžiku zahájení valné hromady neobdržela žádné návrhy, protinávhrhy či písemné žádosti o vysvětlení týkající se stanoveného 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. Jaroslav Vrána
- 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. Jaroslava Vránu, ověřovatele zápisu, Mgr. Aleše Vymětalíka, a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Mgr. Aleše Vymětalíka“.**

## **2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.04.2016 – 31.03.2017**

- ▶ zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami
- ▶ řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka
- ▶ zpráva auditora k řádné a konsolidované účetní závěrce

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami přednesl Ing. Jaroslav Vrána, předseda představenstva a.s.

*Žádost o vysvětlení byla vznesena.*

Akcionář č. 3 vznesl dotaz, zdali by zpráva o vztazích mezi propojenými osobami neměla obsahovat i příjmy, jež mateřská společnost inkasuje od dceřiných společností, např. úroky od společnosti VS-Invest a.s. za finanční prostředky poskytnuté mateřskou společností.

Předseda představenstva odpověděl, že nikoliv, neboť za osobu ovládanou stejnou ovládající osobou je vůči zpracovateli (společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s.) pokládána pouze společnost PST TRADE, a.s., nikoliv ostatní dceřiné společnosti v rámci skupiny. Tyto společnosti jsou samy pravidelnými zpracovateli zpráv o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ustanovení § 82 - § 88 ZOK, kde jsou tyto skutečnosti, konkrétně u společnosti VS-Invest a.s., uvedeny. Dále doplnil, že i dohodnuté úroky jsou stanoveny tak, aby odpovídaly vyšší úroků při běžném obchodním styku.

Zprávu o řádné účetní uzávěrce a konsolidované účetní závěrce přednesl opět Ing. Jaroslav Vrána, předseda představenstva a.s.

Žádost o vysvětlení byla vznesena.

Akcionář č. 3 vznesl dotaz, zdali pokles aktiv uvedený v řádné účetní závěrce je způsoben prodejem nemovitostí (dlouhodobého hmotného majetku).

Předseda představenstva odpověděl, že ano, je tomu tak, v loňském roce byl realizován prodej části provozního areálu v Praze – Kyjích, a rovněž objektu ubytovny v Kroměříži.

Akcionář č. 3 vznesl dotaz, zdali byl hospodářský výsledek společnosti v loňském roce dosažen především prodejem výše uvedených nemovitostí (dlouhodobého hmotného majetku).

Generální ředitel a.s. odpověděl, že ano, je tomu tak, hospodářský výsledek společnosti v loňském roce byl dosažen především prodejem výše uvedených nemovitostí (dlouhodobého hmotného majetku), avšak je nutno si uvědomit, že se jednalo o prodej velmi ekonomicky výhodný, a navíc u objektů, u nichž byl prodej plánován, neboť u provozního areálu v Praze – Kyjích se jednalo o třetí, závěrečnou, etapu prodeje, a u objektu ubytovny v Kroměříži o nemovitost v havarijním stavu, u níž by si zachování dalšího provozu vyžádalo finanční náklady ve výši cca 22 mil. Kč.

Generální ředitel a.s. dále v souvislosti s výše uvedeným doplnil, že panuje nespokojenost s dosaženými hospodářskými výsledky, a to zejména v oblasti stavební výroby, které se týkají nejen mateřské a.s., ale i dceřiné společnosti VS-Invest a.s. Tyto výsledky jsou samozřejmě důležitým způsobem ovlivněny i špatnou situací ve stavebnictví v rámci ČR a nedostatkem kvalitních pracovních sil, zejména v dělnických profesích. Z tohoto důvodu budou v rámci mateřské a.s. provedeny s účinností od 01.10.2017 nejen organizační změny v rámci vedení společnosti a systému řízení, ale i změny spočívající ve snížení počtu THP pracovníků, a zároveň opatření k posílení dělnických profesí ve stacionárních provozech

s tím, že v rámci dceřiné společnosti VS-Invest a.s. obdobné kroky včetně opatření ekonomického charakteru již probíhají, tak, aby v nejbližší době došlo ke stabilizaci situace.

Zprávu auditora k řádné a konsolidované účetní závěrce také přednesl Ing. Jaroslav Vrána, předseda představenstva a.s.

*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 Pozemní stavitelství Zlín a.s. 2016“.

#### **Usnesení**

**„Valná hromada bere přednesené zprávy na vědomí s tím, že tyto jsou součástí Výroční zprávy společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. 2016 a rozhodnutí o schválení řádné a konsolidované účetní závěrky bude předmětem bodu 5 programu“.**

### **3. Návrh představenstva na rozdělení zisku**

Předseda v tomto bodu programu předal slovo Ing. Jaroslavu Vránovi, předsedovi představenstva, který přednesl návrh představenstva na rozdělení zisku. Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit zisk společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za hospodářský rok ve výši 19.266.875,69,- Kč takto:

a) příděl do sociálního fondu ve výši	100.000,- Kč
b) dividendy (25,- Kč na akcii) ve výši	1.694.125,- Kč
c) převod na účet nerozděleného zisku minulých let	17.472.750,69,- Kč
celkem	19.266.875,69,- Kč

*Žádost o vysvětlení byla vznesena.*

*Akcionář č. 3 vznesl dotaz, z jakého důvodu došlo ke snížení dividendy o 5,- Kč oproti minulým obdobím, když v minulosti bylo opakovaně konstatováno, že vyplácená výše dividendy ve výši 30,- Kč je stabilní a nezávislá na hospodářských výsledcích konkrétního období, pokud byl v tomto dosažen zisk.*

*Generální ředitel a.s. odpověděl, že důvodem snížení dividendy byla nespokojenost s dosaženými hospodářskými výsledky, zejména v oblasti stavební výroby, z nichž on sám vyvodil svou osobní odpovědnost s tím, že odpovědnost příslušných zaměstnanců byla řešena dlouhodobým nevyplacením prémiové složky mzdy z důvodu neplnění stanovených prémiových ukazatelů.*

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala návrh představenstva na rozdělení zisku na vědomí s tím, že tento je součástí „Výroční zprávy společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. 2016“.

#### **Usnesení**

**„Valná hromada bere návrh představenstva na rozdělení zisku na vědomí s tím, že tento je součástí Výroční zprávy společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. 2016 a rozhodnutí o jeho rozdělení bude předmětem bodu 7 programu“.**

#### **4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu představenstva na rozdělení zisku**

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu programu předal slovo Ing. Miroslavu Lukšíkovi, CSc., předsedovi dozorčí rady, který přednesl zprávu a stanovisko dozorčí rady, když konstatoval, že dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za hospodářský rok od 01.04.2016 – 31.03.2017 v předneseném znění, stejně jako návrh představenstva na rozdělení zisku dosaženého v tomto období.

Předseda valné hromady závěrem doplnil, že dozorčí rada rovněž přezkoumala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, a o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 82 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, a nemá k těmto připomínky.

*Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.*

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala přednesenou zprávu a stanovisko na vědomí s tím, že tato je součástí „Výroční zprávy a.s. společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. 2016“.

#### **Usnesení**

**„Valná hromada bere přednesenou zprávu a stanovisko dozorčí rady na vědomí s tím, že tato je součástí Výroční zprávy společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. 2016“.**

#### **5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a konsolidované 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 Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2016 - 31.03.2017 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 Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2016 - 31.03.2017 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 2“.**

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

Valná hromada tímto schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2016 - 31.03.2017 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: 99,24 % hlasů (akcionář č. 1 a 2)
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0,76 % hlasů (akcionář č. 3)

*Návrh byl schválen.*

**Usnesení**

**„Valná hromada tímto schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2016 - 31.03.2017 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 2“.**



## **6. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za hospodářský rok 01.04.2016 – 31.03.2017**

Předseda valné hromady v tomto bodu přednesl návrh na schválení odměn členům dozorčí rady za uplynulý hospodářský rok. Konstatoval, že odměny byly v předcházejícím hospodářském roce vypláceny na základě smluv o výkonu funkce uzavřených v roce 2014 v souladu s platnou právní úpravou účinnou od 01.01.2014, a schválených valnou hromadou konanou v roce 2014 s tím, že odměna jednotlivých členů dozorčí rady byla stanovena měsíčně.

Dozorčí rada (měsíčně) - předseda ..... 18.000,- Kč  
- místopředseda .. 15.000,- Kč  
- člen .....13.000,- Kč

V tomto období se uskutečnilo celkem 8 zasedání dozorčí rady, a to dne 27.06.2016, 30.09.2016, 21.12.2016 a 31.03.2017 řádné zasedání, a dne 29.07.2016, 26.09.2016, 20.03.2017 a 31.03.2017 zasedání mimořádné.

Obsahem programu všech výše uvedených zasedání dozorčí rady bylo zejména projednání závěrů z předcházejících zasedání představenstva společnosti, kontrola plnění hospodářských výsledků ve všech rozhodujících ukazatelích předchozí období, a rovněž kontrola aktuální zakázkové náplně společnosti. Dále byla projednávána a schvalována všechna zásadní rozhodnutí představenstva společnosti, podnikatelské záměry společnosti na další období, jakož i přijetí opatření za účelem zlepšení organizace a produktivity práce včetně hospodářských výsledků v oblasti stavební výroby. Dozorčí rada všechna přijatá opatření, připomínky, návrhy či úkoly specifikovala v písemných zápisech z jednotlivých zasedání, které byly předávány předsedovi představenstva, a tímto pak dále odpovědným vedoucím pracovníkům.

Předseda valné hromady dále navrhl, aby valná hromada schválila odměny členům dozorčí rady za období od 01.04.2016 – 31.03.2017 právě na základě těchto platných smluv o výkonu funkce z roku 2014.

*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 odměny členům dozorčí rady dle platných smluv o výkonu funkce z roku 2014 za hospodářský rok 01.04.2016 – 31.03.2017“.**

## **7. Rozhodnutí o rozdělení zisku**

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 zisku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2016 - 31.03.2017 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 3.

*Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.*

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 rozdělení zisku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2016 - 31.03.2017 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 3.“**

## **8. Rozhodnutí o jmenování (určení) auditorské společnosti k provádění auditu účetních závěrek společnosti**

Předseda valné hromady předal v rámci tohoto bodu programu slovo předsedovi představenstva, který uvedl, že s ohledem na novelizaci 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.

Společnost Pozemní stavitelství Zlín a.s. dlouhodobě spolupracuje se společností Alois Berka, s.r.o., auditorská a daňová kancelář, se sídlem Zlín, T. Bati 640, PSČ 760 01, IČ : 60701331, a proto představenstvo doporučilo tuto společnost k provádění této činnosti i nadále, což bylo následně schváleno i dozorčí radou.

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

Valná hromada jmenuje (určuje) společnost Alois Berka, s.r.o., auditorská a daňová kancelář, se sídlem Zlín, T. Bati 640, PSČ 760 01, IČ : 60701331, k provádění auditu účetních závěrek společnosti v souladu s ustanovením § 20 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

*Žádost o vysvětlení byla vznesena.*

*Akcionář č. 3 vznesl dotaz, zdali je toto rozhodnutí o určení (jmenování) auditorské společnosti činěno do budoucna na neurčito.*

*Předseda představenstva odpověděl, že nikoliv, auditorská společnost byla jmenována pouze na stávající hospodářský rok, a na řádné valné hromadě konané v příštím kalendářním roce bude tento bod programu zařazen opětovně pro následující hospodářský rok.*

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 jmenuje (určuje) společnost Alois Berka, s.r.o., auditorská a daňová kancelář, se sídlem Zlín, T. Bati 640, PSČ 760 01, IČ : 60701331, k provádění auditu účetních závěrek společnosti v souladu s ustanovením § 20 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění“.**

## **9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti**

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu programu uvedl, že v souladu s plánovanými organizačními a personálními změnami ve společnosti, které budou

provedeny s účinností k 01.10.2017 představenstvo zpracovalo, a na svém řádném zasedání i schválilo, návrh změn platných stanov společnosti s tím, že tyto byly následně projednány a schváleny na mimořádném zasedání dozorčí rady.

Tyto změny se týkají pouze čl. 22, a to konkrétně odst. 1 (snížení počtu členů představenstva z 5 na 3) a odst. 6 (jmenování předsedy a místopředsedy z tří členů představenstva). Tyto dvě změny stanov byly projednány a schváleny jednotlivě, přičemž předseda valné hromady poté konstatoval, že tyto byly schváleny 100 % hlasů, a žádný protinávrh, ani žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

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

Valná hromada tímto schvaluje změnu platných stanov společnosti dle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

*Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.*

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 změnu stanov společnosti dle návrhu předloženého představenstvem společnosti“.**

**10. Rozhodnutí o schválení smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi společnostmi (jako ručitelem) a Českou spořitelnou, a.s. (jako bankou) č. RD/193/17/LCD ze dne 14.03.2017 a rozhodnutí o poskytnutí zajištění na základě smlouvy o vyplňovacím právu směnečném č. S/193/17/LCD ze dne 14.03.2017 a smlouvy o poskytování příslibů poskytnutí bankovní záruky a bankovních záruk č. BZL/193/17/LCD ze dne 14.03.2017**

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu předal slovo předsedovi představenstva, který uvedl, že v loňském roce bylo zahájeno jednání o zahrnutí společnosti PS-MSI, a.s do skupiny společně financovaného celku u České spořitelny a.s. s tím, že tak bude dosaženo lepších podmínek pro financování nejen

pro společnost PS-MSI, a.s., ale i pro mateřskou společnost Pozemní stavitelství Zlín a.s., a to na straně poskytovaných bankovních záruk, ale i úročení vkladů.

Dále předseda představenstva informoval přítomné, že v průběhu prvního čtvrtletí 2017 došlo k částečnému přechodu financování u společnosti PS – MSI, a.s. ze strany Komerční banky, a.s. (konkrétně ke snížení globální úvěrové linky na 35 mil. Kč) k České spořitelně a.s., resp. k rozložení finanční angažovanosti na více bank. Příslušné smlouvy o financování s Českou spořitelnou, a.s. byly uzavřeny dne 14.03.2017 včetně předmětné smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi Pozemním stavitelstvím Zlín a.s. (jako ručitelem) a Českou spořitelnou, a.s. (jako bankou) č. RD/193/17/LCD s tím, že naše a.s. převzala jako ručitel vůči České spořitelně a.s. jako věřiteli garanci do výše 25 mil. Kč a jejich příslušenství za specifikované zajištěné dluhy klienta, společnosti PS – MSI, a.s. Tato smlouva byla schválena na zasedání představenstva, a následně na zasedání dozorčí rady.

Závěrem předseda představenstva doplnil, že dle podmínek výše uvedené banky je třeba schválit předmětnou smlouvu také nejvyšším orgánem ručitele, společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Poté předseda valné hromady předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi společnostmi (jako ručitelem) a Českou spořitelnou, a.s. (jako bankou) č. RD/193/17/LCD ze dne 14.03.2017.

*Žádost o vysvětlení byla vznesena.*

*Akcionář č. 3 vznesl dotaz, zdali ekonomicky výhodné podmínky, která Česká spořitelna, a.s. v souvislosti s uzavřením předmětné smlouvy nabídla, platí na dobu neurčitou.*

*Předseda představenstva odpověděl, že nikoliv, sjednání konkrétních podmínek je vždy závislé na aktuální situaci na trhu, a efektivitě jednání s příslušnou bankou s tím, že představenstvo bude tuto situaci bedlivě sledovat.*

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 smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi společnostmi (jako ručitelem) a Českou spořitelnou, a.s. (jako bankou) č. RD/193/17/LCD ze dne 14.03.2017.“**

Předseda valné hromady dále v rámci tohoto bodu opět předal slovo předsedovi představenstva, který uvedl, že v návaznosti na uzavření výše uvedené smlouvy došlo dne 14.03.2017 s Českou spořitelnou, a.s. i k uzavření smlouvy o vyplňovacím právu směnečném č. S/193/17/LCD a smlouvy o poskytování příslibů poskytnutí bankovní záruky a bankovních záruk č. BZL/193/17/LCD s tím, že naše a.s. poskytla v souladu s těmito smlouvami zajištění ve výši 25.000.000,- Kč. Tyto smlouvy byly schváleny na zasedání představenstva, a poté dozorčí rady.

Dále předseda představenstva doplnil, že dle podmínek výše uvedené banky je třeba schválit poskytnutí tohoto zajištění také nejvyšším orgánem avalisty, společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Poté předseda valné hromady předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje poskytnutí zajištění na základě smlouvy o vyplňovacím právu směnečném č. S/193/17/LCD uzavřené dne 14.03.2017 a smlouvy o poskytování příslibů poskytnutí bankovní záruky a bankovních záruk č. BZL/193/17/LCD uzavřené dne 14.03.2017.

*Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.*

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování podle výše podílů (počet akcionářů (hlasů) zůstal nezměněn) :

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

*Návrh byl schválen.*

## **Usnesení**

**„Valná hromada tímto schvaluje poskytnutí zajištění na základě smlouvy o vyplňovacím právu směnečném č. S/193/17/LCD uzavřené dne 14.03.2017 a smlouvy o poskytování příslibů poskytnutí bankovní záruky a bankovních záruk č. BZL/193/17/LCD uzavřené dne 14.03.2017“.**

## 11. Závěr

Předseda valné hromady se dotázal přítomných, zda má někdo připomínky, dotazy nebo vysvětlení k průběhu valné hromady.

*Akcionář č. 3 vnesl dotaz, zdali není v současné době uvažováno o změně strategie řízení ze strany mateřské a.s. vůči dceřiným společnostem, kdy těmto byla poskytnuta větší autonomie ve smyslu řízení vlastní činnosti, zakázkové náplně, ekonomiky, personalistiky atd.*

*Generální ředitel a.s. odpověděl, že v tuto chvíli je velice obtížné stanovovat jakoukoliv obecnou strategii, avšak vzhledem k obtížné situaci ve stavebnictví v rámci celé ČR, nedostatku kvalitních pracovních sil, zejména v dělnických profesích, a tlaku investorů na nejnižší cenu, bude zřejmě nutno za účelem snížení osobních nákladů přijmout opatření spočívající ve snížení THP pracovníků v dceřiných společnostech.*

Předseda valné hromady se poté znovu dotázal přítomných, zda má někdo připomínky, dotazy nebo vysvětlení k průběhu valné hromady.

Po zamítavé odpovědi poté konstatoval, že její jednání proběhlo v souladu se stanovami a platnými právními předpisy, všechny body programu byly řádně projednány a schváleny“.

### 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“.**

Předseda valné hromady poté předal slovo generálnímu řediteli a.s. k přednesení závěrečného slova. Ing. Miroslav Lukšík, CSc. zhodnotil stručně uplynulý hospodářský rok a reagoval na některé body jednání.

Následně předseda valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

Ve Zlíně dne 11. září 2017

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vrána

Ověřovatel zápisu: Mgr. Aleš Vymětalík

Předseda valné hromady: Mgr. Aleš Vymětalík

