



Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Zlín, Kúty 3967, 760 01, IČ : 46900918

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

Doba konání : 27. září 2021 v 08:00 hod.

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

Program jednání (pořad) valné hromady :

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.04.2020 – 31.03.2021
 - 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 01.04.2020 – 31.03.2021
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Projednání uplynutí funkčního období stávajícího člena (a zároveň předsedy) dozorčí rady Ing. Miroslava Lukšíka, CSc.
9. Volba nového člena dozorčí rady (navrženým kandidátem je Ing. Miroslav Lukšík, CSc., narozen dne 27.10.1950, trvale bytem Lysá 547, Želechovice nad Dřevnicí, PSČ 763 11) a rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena dozorčí rady včetně odměny za výkon této funkce
10. Rozhodnutí o jmenování (určení) auditorské společnosti k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2021 – 31.03.2022
11. Závěr

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady

Jednání valné hromady zahájil k tomu pověřený předseda představenstva Ing. Jindřich Ešler, který přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že valná hromada byla platně a řádně svolána uveřejněním pozvánky na valnou hromadu dne 07.08.2021 na internetových stránkách společnosti (www.pstzlin.cz) a jejím

odesláním dne 11.08.2021 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 je přítomen 1 akcionář, který vlastní celkem 49.000 ks akcií (z celkového počtu 67.765 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.500,- Kč), jejichž jmenovitá hodnota tvoří 72,31 % 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.

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 je přítomen 1 akcionář, a to konkrétně akcionář

- č. 1 Ing. Miroslav Lukšík, CSc. s počtem 49.000 ks akcií (výše podílu 100 %)

v souladu s údaji obsaženými ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů pořízenému k rozhodnému dni (tímto dnem je den 20.09.2021, tedy sedmý den předcházející dni konání 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 2020 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, jakož i návrh smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady, byly uveřejněny na internetových stránkách společnosti 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 na jejich adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Všechny dokumenty byly akcionářům rovněž k dispozici v sekretariátu GR v sídle a.s. zdarma k nahlédnutí, a to od okamžiku zveřejnění pozvánky na valnou hromadu. Společnost do okamžiku zahájení valné hromady neobdržela žádné návrhy, protinávrhy 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. Jindřich Ešler
- ověřovatel zápisu: Ing. Daniel Chudý
- 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. Jindřicha Ešlera, ověřovatele zápisu, Ing. Daniela Chudého a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Mgr. Aleše Vymětalíka“.

2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.04.2020 – 31.03.2021

- ▶ 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. Daniel Chudý, člen představenstva.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Zprávu o řádné účetní uzávěrce a konsolidované účetní závěrce přednesl opět Ing. Daniel Chudý, člen představenstva.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Zprávu auditora k řádné a konsolidované účetní závěrce také přednesl Ing. Daniel Chudý, člen představenstva.

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. 2020“.

Usnesení

„Valná hromada bere přednesené zprávy na vědomí s tím, že tyto jsou součástí Výroční zprávy společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. 2020 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. Jindřichu Ešlerovi, předsedovi představenstva, který přednesl návrh představenstva na rozdělení zisku. Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit zisk společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za hospodářský rok 01.04.2020 – 31.03.2021 ve výši 11.099.126,30,- Kč takto:

a) příděl do sociálního fondu ve výši	50.000,- Kč
b) dividendy (30,- Kč na akcii) ve výši	2.032.950,- Kč
c) převod na účet nerozděleného zisku minulých let	9.016.176,30,- Kč
celkem	11.099.126,30,- Kč

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

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. 2020“.

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. 2020 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 přednesl zprávu a stanovisko dozorčí rady, když konstatoval, že dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za hospodářský rok od 01.04.2020 – 31.03.2021 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 společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. 2020“.

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. 2020“.

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 01.04.2020 - 31.03.2021 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 01.04.2020 - 31.03.2021 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 01.04.2020 - 31.03.2021 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 konsolidovanou účetní závěrku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2020 - 31.03.2021 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 2“.

6. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za hospodářský rok 01.04.2020 – 31.03.2021

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 souladu s platnou právní úpravou účinnou od 01.01.2014, a schválených předchozími valnými hromadami s tím, že odměna jednotlivých členů dozorčí rady byla stanovena měsíčně.

V tomto období se uskutečnilo celkem 5 zasedání dozorčí rady, a to dne 26.06.2020, 25.09.2020, 18.12.2020 (rok 2020) a 26.03.2021 (rok 2021) řádné zasedání, a dne 07.08.2020, (rok 2020) 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 za 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 01.04.2020 – 31.03.2021 právě na základě těchto platných smluv o výkonu funkce.

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 za hospodářský rok 01.04.2020 – 31.03.2021 dle platných smluv o výkonu funkce“.

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 01.04.2020 - 31.03.2021 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 schvaluje rozdělení zisku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2020 - 31.03.2021 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 3“.

8. Projednání uplynutí funkčního období stávajícího člena (a zároveň předsedy) dozorčí rady Ing. Miroslava Lukšíka, CSc.

Předseda valné hromady v tomto bodu programu informoval přítomné, že dne 26.09.2021 skončilo uplynutím doby pětileté funkční období stávajícího člena (a zároveň předsedy) dozorčí rady Ing. Miroslava Lukšíka, CSc.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada projednala a vzala na vědomí uplynutí funkčního období stávajícího člena (a zároveň předsedy) dozorčí rady Ing. Miroslava Lukšíka, CSc.

Usnesení

„Valná hromada vzala na vědomí uplynutí funkčního období stávajícího člena (a zároveň předsedy) dozorčí rady Ing. Miroslava Lukšíka, CSc.“.

9. Volba nového člena dozorčí rady (navrženým kandidátem je Ing. Miroslav Lukšík, CSc., narozen dne 27.10.1950, trvale bytem Lysá 547, Želechovice nad Dřevnicí, PSČ 763 11) a rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena dozorčí rady včetně odměny za výkon této funkce

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu uvedl, že v souvislosti s výše uvedeným bodem 8 programu valné hromady je nutno zvolit nového člena 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 dále doplnil, že v rámci tohoto bodu programu navrhuje schválit předložený návrh smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady, a to včetně jeho odměny s tím, že tento návrh smlouvy o výkonu funkce je obsahově totožný, a to včetně odměny, s předchozí smlouvou o výkonu funkce, která byla schválena valnou hromadou konanou v roce 2016.

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

Valná hromada schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady včetně jeho odměny.

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 nového člena dozorčí rady včetně jeho odměny“.

10. Rozhodnutí o jmenování (určení) auditorské společnosti k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2021 – 31.03.2022

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu programu konstatoval, 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 provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2021 – 31.03.2022 v souladu s ustanovením § 20 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

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 jmenuje (určuje) společnost Alois Berka, s.r.o., auditorská a daňová kancelář, se sídlem Zlín, T. Bati 640, PSČ 760 01, IČ : 60701331, k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2021

– 31.03.2022 v souladu s ustanovením § 20 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění“.

11. Závěr

Předseda valné hromady se 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.

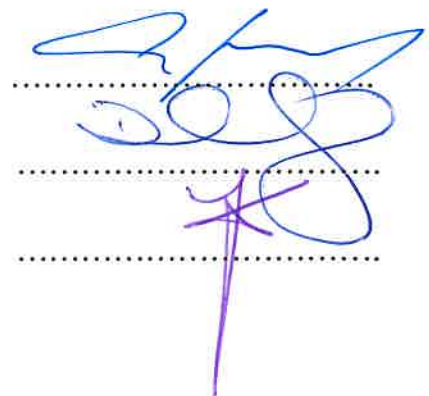
Následně předseda valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

Ve Zlíně dne 27. září 2021

Zapisovatel: Ing. Jindřich Ešler

Ověřovatel zápisu: Daniel Chudý

Předseda valné hromady: Mgr. Aleš Vymětalík

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each positioned above a horizontal dotted line. The top signature is the most complex and stylized. The middle signature is simpler and more legible. The bottom signature is the simplest, appearing to be a single vertical stroke with a crossbar.