



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 : 25. září 2023 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 01.04.2022 – 31.03.2023
 - 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 01.04.2022 – 31.03.2023
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Projednání uplynutí funkčního období stávajícího člena (a zároveň místopředsedy) dozorčí rady Mgr. Aleše Vymětalíka
9. Volba nového člena dozorčí rady (navrženým kandidátem je Mgr. Aleš Vymětalík, narozen dne 28.07.1979, trvale bytem Družstevní 92, Luhačovice, PSČ 763 26) 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 01.04.2023 – 31.03.2024
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 18.08.2023 na internetových stránkách společnosti (www.pstzlin.cz) a jejím

stavitelství Zlín a.s. za rok 2022 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 a návrhu smlouvy o výkonu funkce na jejich adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Všechny dokumenty byly akcionářům rovněž k dispozici v sekretariátu GŘ 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

Generální ředitel odpověděl, že v oblasti Prahy a okolí jsou realizovány pouze ekonomicky rentabilní stavební akce menšího rozsahu, a to prostřednictvím osvědčených subdodavatelů s tím, že zastoupení společnosti v této oblasti je stále velmi významné zejména z obchodního hlediska.

Akcionář č. 2 vnesl dotaz na bližší informace o dceřiné společnosti VAST TERCIA, spol. s.r.o.

Generální ředitel odpověděl, že ke koupi 100 % obchodního podílu v této společnosti se sídlem ve Valašském Meziříčí došlo v prosinci roku 2022 s tím, že tato disponuje vlastním technickým zázemím (stavební dvůr) a dostatečným množstvím mechanice k realizaci menších stavebních zakázek, zejména zemních a základových prací, komunikací, lesních cest a vedení inženýrských sítí, čímž bylo vhodně doplněno portfolio činností skupiny Pozemní stavitelství Zlín a.s.

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

Žádost o vysvětlení nebyla vnesena.

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. 2022“.

Usnesení

„Valná hromada bere přednesené zprávy na vědomí s tím, že tyto jsou součástí Výroční zprávy společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. 2022 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 po předchozím projednání a schválení dozorčí radou společnosti navrhuje rozdělit zisk společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023 ve výši 25.344.910,13,- Kč takto:

a) příděl do sociálního fondu ve výši	100.000,- Kč
b) dividendy (30,- Kč na akcii) ve výši	2.032.950,- Kč
c) převod na účet nerozděleného zisku minulých let	23.211.960,13,- Kč

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 01.04.2022 - 31.03.2023 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 01.04.2022 - 31.03.2023 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 01.04.2022 - 31.03.2023 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

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 01.04.2022 – 31.03.2023 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 01.04.2022 - 31.03.2023 tímto způsobem :

- příděl do sociálního fondu 100.000,00,- Kč
- dividenda 2.032.950,00,- Kč (30,- Kč/1 akcie)
- účet nerozděleného zisku minulých let23.211.960,13,- Kč
- celkem 25.344.910,13,- Kč

v souladu s návrhem uvedeným v bodě 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

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 Mgr. Aleše Vymětalíka, narozeného dne 28.07.1979, trvale bytem Družstevní 92, Luhačovice, PSČ 763 26, 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 září roku 2018.

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 jmenuje (určuje) společnost AB Consult, s.r.o., se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 640, PSČ 760 01, IČ: 18811205, právního nástupce 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 01.04.2023 – 31.03.2024 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 25. září 2023

Zapisovatel: Ing. Jindřich Ešler

Ověřovatel zápisu: Ing. Daniel Chudý

Předseda valné hromady: Mgr. Aleš Vymětalík

