

Představenstvo společnosti PS – MSI, a.s.,  
Kúty 3802/17, Zlín, PSČ 760 01, IČ : 64507939,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,  
oddíl B, vložka 1902,  
svolává

## VALNOU HROMADU

na den 22. července 2019 v 12:30 hodin  
v sídle mateřské společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, Zlín, PSČ 760 01

### Program jednání (pořad) valné hromady:

1. Zahájení VII, volba orgánů VII
2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.04.2018 – 31.03.2019
  - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a o vztazích mezi propojenými osobami
  - řádná účetní závěrka
  - zpráva auditora k řádné účetní závěrce
3. Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku (zisku) za hospodářský rok 01.04.2018 – 31.03.2019
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 01.04.2018 – 31.03.2019
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky
6. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za výkon jejich funkce v období 01.04.2018 – 31.03.2019
7. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku (zisku) za hospodářský rok 01.04.2018 – 31.03.2019
8. Rozhodnutí o jmenování (určení) auditorské společnosti k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2019 – 31.03.2020
9. Závěr

### Návrh jednotlivých usnesení valné hromady:

1. „Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje návrh na osobu předsedy valné hromady“.  
(hlasováno aklamací)  
„Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje návrh na volbu ostatních orgánů valné hromady v jednom bloku“.  
(hlasováno aklamací)  
„Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje návrh na osobu zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů“.  
(hlasováno aklamací)
2. „Valná hromada bere přednesené zprávy na vědomí s tím, že tyto jsou součástí Výroční zprávy společnosti PS-MSI, a.s. 2018, a rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky bude předmětem bodu 5 programu“.  
(nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)
3. „Valná hromada bere návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku (zisku) na vědomí s tím, že tento je součástí Výroční zprávy společnosti PS-MSI, a.s.“

- 2018, a rozhodnutí o jeho rozdělení bude předmětem bodu 7 programu“. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)
4. „Valná hromada bere přednesenou zprávu na vědomí s tím, že tato je součástí Výroční zprávy společnosti PS-MSI, a.s. 2018“. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)
  5. „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti PS-MSI, a.s. za hospodářský rok 01.04.2018 – 31.03.2019 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 2“. (hlasováno podle výše podílů)
  6. „Valná hromada schvaluje odměny členům dozorčí rady dle platných smluv o výkonu funkce za období 01.04.2018 – 31.03.2019“. (hlasováno podle výše podílů)
  7. „Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku (zisku) společnosti PS-MSI, a.s. za hospodářský rok 01.04.2018 – 31.03.2019 v předneseném znění dle návrhu výše uvedeného bodu 3“. (hlasováno podle výše podílů)
  8. „Valná hromada jmenuje (určuje) Ing. Josefa Šebáka, auditora, se sídlem Masarykova 175, Luhačovice, PSČ 763 26, IČ : 25812734, k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2019 – 31.03.2020 v souladu s ustanovením § 20 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění“. (hlasováno podle výše podílů)
  9. „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“. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)

#### Ostatní:

- Registrace akcionářů začíná v 12:00 hodin. Práva spojená se zaknihovanou akcií na jméno je oprávněn ve vztahu ke společnosti vykonávat jediný akcionář či jiná osoba uvedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů ke dni konání této 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 (jediný) 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 jediného 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 výroční zprávou, uveřejněna na internetových stránkách společnosti i jediného akcionáře, a zároveň odeslána jedinému akcionáři v písemné formě na adresu jeho sídla 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 jediného akcionáře, že všechny výše uvedené dokumenty mu 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 výkonného ředitele.