

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 18. května 2020 v 08:00 hodin  
v sídle jediného akcionáře, společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, Zlín,  
PSČ 760 01

### Program jednání (pořad) valné hromady:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Projednání uplynutí funkčního období stávajícího člena (a zároveň předsedy) dozorčí rady Ing. Miroslava Lukšíka, CSc., stávajícího člena (a zároveň místopředsedy) dozorčí rady Mgr. Aleše Vymětalíka, a stávajícího člena dozorčí rady Ing. Josefa Mitrengy
3. Volba nových členů dozorčí rady (navrženými kandidáty jsou Ing. Miroslav Lukšík, CSc., narozen dne 27.10.1950, trvale bytem Lysá 547, Želechovice nad Dřevnicí, PSČ 763 11, Mgr. Aleš Vymětalík, narozen dne 28.07.1979, trvale bytem Družstevní 92, Luhačovice, PSČ 763 26 a Ing. Josef Mitrenga, narozen dne 04.06.1939, trvale bytem Valy II 5167, Zlín, PSČ 760 01)
4. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady včetně odměn za výkon těchto funkcí
5. Závěr valné hromady

### 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 (jediný akcionář) vzala na vědomí uplynutí funkčního období stávajícího člena (a zároveň předsedy) dozorčí rady Ing. Miroslava Lukšíka, CSc., stávajícího člena (a zároveň místopředsedy) dozorčí rady Mgr. Aleše Vymětalíka, a stávajícího člena dozorčí rady Ing. Josefa Mitrengy“.  
(nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)
3. „Valná hromada (jediný akcionář) 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“.  
(hlasováno podle výše podílů)
4. „Valná hromada (jediný akcionář) 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“.  
(hlasováno podle výše podílů)

5. „Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje volbu Ing. Josefa Mitrengy, narozeného dne 04.06.1939, trvale bytem Valy II 5167, Zlín, PSČ 760 01, do funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k dnešnímu dni“. (hlasováno podle výše podílů)
6. „Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce člena (a zároveň předsedy) dozorčí rady, dále člena (a zároveň místopředsedy) dozorčí rady, a člena dozorčí rady, a to včetně odměn za výkon těchto funkcí“. (hlasováno podle výše podílů)
7. „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 07:00 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 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 (jediný) akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě návrhy a protinávhrhy 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 § 411 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, nebude tato pozvánka a návrh smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady uveřejněna na internetových stránkách společnosti i tohoto jediného akcionáře, a zároveň odeslána tomuto v písemné formě ve lhůtě 30ti dnů před dnem konání valné hromady na jeho adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů, neboť tento vyjádřil souhlas se svoláním valné hromady bez splnění požadavků stanovených ustanovením § 406 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

Ve Zlíně 05.05.2020

Představenstvo akciové společnosti PS – MSI, a.s.