

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 25. května 2021 v 08:00 hodin
v sídle mateřské společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, Zlín, PSČ 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, 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 za hospodářský rok 01.04.2020 – 31.03.2021 včetně návrhu na výplatu dividendy jedinému akcionáři z nerozděleného zisku minulých let
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 01.04.2020 – 31.03.2021 včetně návrhu na výplatu dividendy jedinému akcionáři z nerozděleného zisku minulých let
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky
6. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za výkon jejich funkce v období 01.04.2020 – 31.03.2021
7. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 01.04.2020 – 31.03.2021 včetně rozhodnutí o výplatě dividendy jedinému akcionáři z nerozděleného zisku minulých let
8. Rozhodnutí o jmenování (určení) auditorské společnosti k provedení auditu účetních závěrek společnosti za hospodářský rok 01.04.2021 – 31.03.2022
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. 2020, 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 včetně návrhu na výplatu dividendy jedinému akcionáři z nerozděleného zisku minulých let na vědomí s tím, že tento je součástí Výroční zprávy společnosti PS-MSI, a.s. 2020, 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. 2020“. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)
 5. „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti PS-MSI, a.s. za hospodářský rok 01.04.2020 – 31.03.2021 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 01.04.2020 – 31.03.2021“. (hlasováno podle výše podílů)
 7. „Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti PS-MSI, a.s. za hospodářský rok 01.04.2020 – 31.03.2021 v předneseném znění dle návrhu výše uvedeného bodu 3“. (hlasováno podle výše podílů)
„Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje výplatu dividendy jedinému akcionáři společnosti PS – MSI, a.s. z nerozděleného zisku minulých let 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 01.04.2021 – 31.03.2022 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 07:30 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 protinavrhy 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 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, 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 24.05.2021

Představenstvo akciové společnosti PS – MSI, a.s.