

Zápis
z řádné valné hromady PS-MSI, a.s.
IČ: 64507939

Datum a místo konání: 18 .03 .2015, 10⁰⁰ hod., kancelář člena představenstva Ing. Karla Bárta v sídle společnosti nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín

Přítomní: dle prezenční listiny

Program: dle pozvánky

1. Zahájení

Valnou hromadu zahájil předseda představenstva společnosti Ing. arch. Jiří Kotásek, CSc., který konstatoval, že jsou přítomni všichni pozvaní účastníci. Přítomen je rovněž zástupce jediného akcionáře disponující 100% hlasů. Valná hromada je tedy usnášeníschopná a učinil dotaz, zda všichni přítomní souhlasí s navrženým programem jednání. Poté přistoupil k volbě orgánů valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady

Navržené obsazení: předseda valné hromady	Ing. Karel Bártek
zapisovatel	Ing. František Novák
ověřovatelé zápisu	Ing. arch. Jiří Kotásek, CSc. Ing. Libor Mitrenga

Valná hromada schválila volbu orgánů.

Hlasování: pro	100%
proti	0
zdržel se	0

Orgány valné hromady byly zvoleny, předseda se ujal řízení.

3. Zpráva představenstva společnosti o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku

Zprávu přednesl Ing. Karel Bártek viz příloha č. 1.

Vybrané ekonomické údaje za rok 2014

Výnosy	336 164tis. Kč
Náklady	331 233tis. Kč
HV před zdaněním	4 931tis. Kč
Průměrný stav pracovníků	61

Valná hromada vzala zprávu na vědomí.

Dosažený zisk po zdanění je 2 893 938,80Kč, valné hromadě byl předložen následující návrh na rozdělení:

příděl do rezervního fondu	0,00Kč
nerozdělený zisk	2 893 938,80Kč

4. Zpráva dozorčí rady

Zprávu přednesl předseda dozorčí rady Ing. Josef Mitrenga, viz příloha č. 2.

Dozorčí rada doporučuje řádné valné hromadě společnosti na jejím jednání dne 18. 3. 2015 schválit roční účetní závěrku, Výroční zprávu za účetní období 2014 a Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami 2014.

Valná hromada vzala zprávu na vědomí.

5. Schválení:

a) roční účetní závěrky roku 2014 a výroční zprávy

Valná hromada projednala roční účetní závěrku a Výroční zprávu, která obsahuje rovněž Zprávu o vztazích.

Hlavní ekonomické ukazatele roční účetní závěrky:

Výnosy	336 164tis. Kč
HV před zdaněním	4 931tis. Kč
Daň z příjmu PO	2 037tis. Kč
HV po zdanění	2 894tis. Kč

Dále byla valná hromada seznámena se zprávou auditora k účetní závěrce, Výroční zprávě a zprávě o vztazích. Výrok auditora je bez výhrad. Účetní závěrka a Výroční zpráva včetně Zprávy o vztazích jsou přílohou č. 3. Zpráva auditora je přílohou č. 4.

Poté valná hromada přistoupila ke schválení účetní závěrky roku 2014 a Výroční zpráva

Hlasování: pro	100%
proti	0
zdržel se	0

b) valná hromada projednala následující návrh na rozdělení zisku:

hospodářský výsledek k rozdělení	2 893 938,80Kč
příděl do rezervního fondu 5% - již naplněn	0,00 Kč
nerozdělený zisk	2 893 938,80 Kč

Hlasování: pro	100%
proti	0
zdržel se	0

c) odměny členům orgánů společnosti za rok 2014 a pravidel pro odměňování v roce 2015

V roce 2014 bylo vyplaceno 1 503 286,- Kč jako odměny členům orgánů společnosti.

Návrh odměn členům orgánů společnosti na rok 2015:

- předseda představenstva	300 000,- Kč ročně
- člen představenstva pověřený výkonným vedením	1 110 000,- Kč ročně
- člen představenstva	210 000,- Kč ročně
- předseda dozorčí rady	150 000,- Kč ročně
- členové dozorčí rady po	72 000,- Kč ročně

Při zahájení nebo ukončení výkonu funkce v průběhu roku bude odměna vyplacena v poměrné výši odpovídající délce výkonu funkce. Odměna bude vyplácena měsíčně ve výši jedné dvanáctiny schválené roční výše.

Hlasování: pro	100%
proti	0
zdržel se	0

d) prémie THP společnosti za HV 2014

Valné hromadě bylo předloženo vyhodnocení plnění podnikatelského plánu a návrh na vyplacení doplatku prémie THP v celkové výši 576 787,-Kč včetně rozdělení vypočtené výše doplatku na jednotlivé THP. Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu je přílohou č.4.

Hlasování: pro	100%
proti	0
zdržel se	0

Valná hromada schválila roční účetní závěrku roku 2014, výroční zprávu za rok 2014, návrh na rozdělení zisku, odměny členům orgánů společnosti za rok 2014 a pravidla pro odměňování v roce 2015 a výplatu prémie THP společnosti za HV 2014.

6. Různé

Nebyly předneseny žádné připomínky

7. Závěr

Ve 10⁴⁰ hod. předseda konstatoval vyčerpání programu a jednání řádné valné hromady ukončil.

Ve Zlíně, 18. 03. 2015

Zapsal: Ing. František Novák

Ověřili: Ing. arch. Jiří Kotásek, CSc.

Ing. Libor Mitrenga

Ing. Karel Bártek
předseda řádné
valné hromady
PS-MSI, a.s.