

PS - MSI, a.s.

Zlín, Kúty 3802/17, 760 01, IČ : 64507939

Zápis z jednání valné hromady společnosti

PS - MSI, a.s.

Doba konání : 18.05.2020 v 08:00 hod

Místo konání : zasedací místnost jediného akcionáře společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, Zlín, 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

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady

Jednání valné hromady zahájil k tomu pověřený člen (a zároveň místopředseda) představenstva Ing. Libor Král, který přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že valná hromada byla platně a řádně svolána písemnou pozvánkou ze dne 05.05.2020 uveřejněnou na internetových stránkách společnosti i jediného akcionáře, která byla rovněž tomuto předána v listinné podobě na adrese jeho sídla uvedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů s tím, že tento v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, vyjádřil souhlas se svoláním valné hromady bez splnění požadavků stanovených ustanovením § 406 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

Konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť dle prezenční listiny je přítomen jediný akcionář, společnost Pozemní stavitelství Zlín a.s., zastoupený Ing. Miroslavem Lukšíkem, CSc., generálním ředitelem a.s., který vlastní celkem 7.119 ks akcií (z celkového počtu 7.119 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč),

jejichž jmenovitá hodnota tedy tvoří 100 % základního kapitálu společnosti. V souladu s platnými stanovami společnosti je tedy valná hromada usnášeníschopná, a jediný akcionář tak bude vykonávat v souladu s ustanovením § 12 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, působnost valné hromady.

Jako předsedu valné hromady místopředseda představenstva navrhuje Ing. Jaroslava Vrátu, předsedu představenstva a.s.

Protinávrh: nebyl předložen

Místopředseda představenstva dal hlasovat o tomto návrhu (počet akcionářů (hlasů) zůstal nezměněn).

Hlasování jediného akcionáře aklamací :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje návrh na osobu předsedy valné hromady, Ing. Jaroslava Vrátu“.

Vedení valné hromady převzal nově zvolený předseda Ing. Jaroslav Vrátina a poděkoval za důvěru při zvolení. Znovu potvrdil prohlášení o řádném svolání valné hromady a její usnášeníschopnosti. Dále uvedl, že je přítomen jediný akcionář společnosti

- Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Kúty 3967, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 46900918, zastoupený Ing. Miroslavem Lukšíkem, CSc., generálním ředitelem a.s., s počtem 7.119 ks akcií (výše podílu 100 %)

v souladu s údaji obsaženými ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů pořízenému k rozhodnému dni.

Předseda dále konstatoval, že dokumenty, které jsou nezbytné pro řádný průběh valné hromady (tedy pozvánka a návrhy smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady) nebyly uveřejněny na internetových stránkách společnosti i tohoto jediného akcionáře, a zároveň odeslány 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 v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zák. č.

90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, souhlas se svoláním valné hromady bez splnění požadavků stanovených ustanovením § 406 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích s tím, že tyto byly tomuto předány v listinné podobě na adrese jeho sídla uvedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Společnost navíc do okamžiku zahájení valné hromady neobdržela žádné protinávry ke stanovenému pořadu (programu jednání) 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 jediného akcionáře aklamací :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada (jediný akcionář) 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. Libor Král
- ověřovatel zápisu: Ing. Jaroslav Vrána
- osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Libor Král

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu (počet akcionářů (hlasů) zůstal nezměněn).

Hlasování jediného akcionáře aklamací :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje návrh na osobu zapisovatele, Ing. Libora Krále, ověřovatele zápisu, Ing. Jaroslav Vránu, a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Ing. Libora Krále“.

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

Předseda valné hromady v tomto bodu programu informoval přítomné, že před dnem konání této valné hromady skončilo uplynutím doby pětileté funkční 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.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada (jediný akcionář) projednala a 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.

Usnesení

„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“.

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)

Předseda valné hromady v tomto bodu programu informoval přítomné, že v souvislosti s předchozím bodem 2 pořadu (programu jednání) valné hromady je nutno zvolit nové členy dozorčí rady, a to na dobu 5ti let s tím, že navrženými kandidáty jsou opětovně Ing. Miroslav Lukšík, CSc., Mgr. Aleš Vymětalík, a Ing. Josef Mitrenga.

V návaznosti na výše uvedené proto následně předložil valné hromadě (jedinému akcionáři) k odsouhlasení tento návrh usnesení:

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.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu (počet akcionářů (hlasů) zůstal nezměněn).

Hlasování jediného akcionáře podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„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“.

dále tento návrh usnesení :

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.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu (počet akcionářů (hlasů) zůstal nezměněn).

Hlasování jediného akcionáře podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„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“.

a závěrem tento návrh usnesení :

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.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu (počet akcionářů (hlasů) zůstal nezměněn).

Hlasování jediného akcionáře podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„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“.

Předseda valné hromady závěrem k tomuto konstatoval, že byli zvoleni všichni noví členové dozorčí rady s tím, že její předseda a místopředseda bude zvolen na navazujícím zasedání dozorčí rady konaném po ukončení této valné hromady.

4. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady včetně odměn za výkon těchto funkcí

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu programu uvedl, že navrhuje schválit 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 s tím, že tyto návrhy smluv o výkonu funkce jednotlivých členů dozorčí rady jsou obsahově totožné, a to včetně

odměn, s předchozími smlouvami o výkonu funkce, které byly schváleny valnou hromadou konanou v roce 2015.

Předseda valné hromady následně předložil valné hromadě (jedinému akcionáři) k odsouhlasení tento návrh usnesení:

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.

Žádost o vysvětlení: nebyla vznesena

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda dal hlasovat o tomto návrhu (počet akcionářů (hlasů) zůstal nezměněn).

Hlasování jediného akcionáře podle výše podílů :

- pro: 100 % hlasů
- proti: 0 % hlasů
- zdrželo se: 0 % hlasů

Návrh byl schválen.

Usnesení

„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“.

5. Závěr valné hromady

Předseda valné hromady se dotázal přítomných, zda má někdo připomínky, dotazy nebo vysvětlení k průběhu valné hromady. Jelikož nebyly vzneseny žádné připomínky k průběhu valné hromady, předseda valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

Usnesení

„Valná hromada (jediný akcionář) bere na vědomí, že její jednání proběhlo v souladu se stanovami a platnými právními předpisy, všechny body programu byly řádně projednány a schváleny“.

Ve Zlíně dne 18.05.2020

Zapisovatel: Ing. Libor Král

Ověřovatel zápisu: Ing. Jaroslav Vrána

Předseda valné hromady: Ing. Jaroslav Vrána



Three handwritten signatures in blue ink are positioned on the right side of the page, each on a horizontal dotted line. The top signature is the most prominent and appears to be 'Libor Král'. The middle and bottom signatures are less distinct but appear to be 'Jaroslav Vrána'.