

PS - MSI, a.s.

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

Zápis z jednání valné hromady společnosti

PS - MSI, a.s.

Doba konání : 25.06.2021 v 12:00 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 odstoupení z funkce stávajícího člena dozorčí rady Ing. Josefa Mitrengy
3. Volba nového člena dozorčí rady (navrženým kandidátem je Ing. Daniel Chudý, narozený dne 19.07.1985, trvale bytem Stolařská 124, Fryšták - Dolní Ves, PSČ 763 16)
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady včetně odměny za výkon těchto funkcí
5. Závěr valné hromady

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady

Jednání valné hromady zahájil k tomu pověřený předseda představenstva, který přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že valná hromada byla platně a řádně svolána písemnou pozvánkou ze dne 22.06.2021 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 představenstvo navrhuje Ing. Libora Krále.

Protinávrh: nebyl předložen

Předseda 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. Libora Krále“.

Vedení valné hromady převzal nově zvolený předseda Ing. Libor Král a poděkoval za důvěru při zvolení. Znovu potvrdil prohlášení o řádném svolání valné hromady a její usnášišchopnosti. 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 protinávrhy 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. Jaroslav Vrána

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. Jaroslava Vránu, a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Ing. Jaroslava Vránu“.

2. Projednáání odstoupení z funkce stávajícího člena dozorčí rady Ing. Josefa Mitrengy

Předseda valné hromady v tomto bodu programu informoval přítomné, že před dnem konání této valné hromady bylo společnosti (k rukám představenstva a dozorčí rady) doručeno písemné odstoupení Ing. Josefa Mitrengy z funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni projednání tohoto odstoupení valnou hromadou podle příslušných ustanovení platného znění stanov.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada projednala a vzala na vědomí odstoupení Ing. Josefa Mitrengy z funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k dnešnímu dni.

Usnesení

„Valná hromada projednala a vzala na vědomí odstoupení stávajícího člena dozorčí rady Ing. Josefa Mitrengy“.

3. Volba nového člena dozorčí rady (navrženým kandidátem je Ing. Daniel Chudý, narozený dne 19.07.1985, trvale bytem Stolařská 124, Fryšták - Dolní Ves, PSČ 763 16)

Předseda valné hromady v tomto bodu programu informoval přítomné, že v souvislosti s předchozím bodem 2 pořadu (programu jednání) valné hromady je nutno zvolit nového člena dozorčí rady s tím, že navrženým kandidátem je Ing. Daniel Chudý, narozený dne 19.07.1985, trvale bytem Stolařská 124, Fryšták - Dolní Ves, PSČ 763 16.

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

Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje volbu Ing. Daniela Chudého, narozeného dne 19.07.1985, trvale bytem Stolařská 124, Fryšták - Dolní Ves, PSČ 763 16, 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. Daniela Chudého, narozeného dne 19.07.1985, trvale bytem Stolařská 124, Fryšták - Dolní Ves, PSČ 763 16, do funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k dnešnímu dni“.

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

Předseda valné hromady v rámci tohoto bodu programu uvedl, že navrhuje schválit předložené návrhy smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, a to včetně odměny za výkon těchto funkcí s tím, že tyto návrhy smluv o výkonu funkce jsou obsahově totožné, mimo výše odměn, s předchozími smlouvami o výkonu funkce členů dozorčí rady, které byla schváleny valnou hromadou konanou v roce 2020.

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

Valná hromada (jediný akcionář) schvaluje předložené návrhy smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, a to včetně odměny 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 předložené návrhy smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, a to včetně odměny 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 25.06.2021

Zapisovatel: Ing. Libor Král

Ověřovatel zápisu: Ing. Jaroslav Vrána

Předseda valné hromady: Ing. Libor Král



.....
.....
.....