

Představenstvo společnosti PST TRADE, a.s.,
Zlín, Kúty 3967, PSČ 760 01, IČ: 25501259,
zapsané ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 2438,
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 30. července 2018 v 08:00 hod
v zasedací místnosti PST TRADE, a.s., Kúty 3967, Zlín, 760 01.

Program jednání (pořad) řádné valné hromady:

1. Zahájení VH, volba orgánů VH
2. Výroční zpráva společnosti za hospodářský rok 01.04.2017 – 31.03.2018
 - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami
 - řádná účetní závěrka
3. Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku
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
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky
6. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za období 01.04.2017 – 31.03.2018
7. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku
8. Závěr

Návrh jednotlivých usnesení valné hromady:

1. „Valná hromada schvaluje návrh na osobu předsedy valné hromady“. (hlasováno aklamací)
„Valná hromada schvaluje návrh na volbu ostatních orgánů valné hromady v jednom bloku“. (hlasováno aklamací)
„Valná hromada 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 PST TRADE, a.s. 2017, 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 na vědomí s tím, že tento je součástí Výroční zprávy společnosti PST TRADE, a.s. 2017, 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 PST TRADE, a.s. 2017“. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)

5. „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti PST TRADE, a.s. za hospodářský rok 01.04.2017 – 31.03.2018 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 z roku 2014 za období 01.04.2017 – 31.03.2018“. (hlasováno podle výše podílů)
7. „Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti PST TRADE, a.s. za hospodářský rok 01.04.2017 – 31.03.2018 v předneseném znění dle návrhu výše uvedeného bodu 3“. (hlasováno podle výše podílů)
8. „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 7:30 hodin. Právo účastnit se valné hromady má ten, kdo je uveden v seznamu akcionářů platnému ke dni konání valné hromady, ledaže prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti, přičemž v takovém případě je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. 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 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 akcionáře, že v souladu s ustanovením § 406 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, bude ve stanovené lhůtě 30ti dnů před dnem konání řádné valné hromady tato pozvánka, spolu s výroční zprávou obsahující řádnou účetní závěrku, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami a zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, uveřejněna na internetových stránkách společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. (www.pstzlin.cz - pod odkazem uveřejnění informací a dokumentů dle ZOK), a zároveň odeslána akcionářům v písemné formě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Závěrem představenstvo v souladu s ustanovením § 408 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích upozorňuje akcionáře, že všechny výše uvedené dokumenty jim budou zdarma k dispozici k nahlédnutí ve lhůtě uvedené na pozvánce, a to každý pracovní den od 10:00 do 14:00 hodin v sídle společnosti v kanceláři předsedy představenstva.

Ve Zlíně 29.06.2018

Libor Lukšík
předseda představenstva
PST TRADE, a.s.