

Zápis z jednání valné hromady společnosti
PST TRADE, a.s.

Doba konání : 25. srpna 2023 v 09:00 hod.

Místo konání : zasedací místnost PST TRADE, a.s., Kúty 3967, Zlín, 760 01

Program jednání (pořad) VH:

1. Zahájení VH, volba orgánů VH
2. Výroční zpráva společnosti za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023
 - ▶ 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 od 01.04.2022 – 31.03.2023
7. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku
8. Závěr

1. Zahájení, volba orgánů VH

Jednání valné hromady zahájil k tomu pověřený místopředseda představenstva pí Ing. Lea Miková, která přivítala všechny přítomné. Konstatovala, že valná hromada byla platně a řádně svolána uveřejněním oznámení (pozvánky) o konání valné hromady ze dne 21.07.2023 na internetových stránkách společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., a zároveň jejím zasláním akcionářům v písemné formě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů v souladu s platnými stanovami společnosti.

Konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť dle prezenční listiny je přítomen 1 akcionář, který vlastní celkem 29 ks akcií (z celkového počtu 55 ks akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč), jejichž jmenovitá hodnota tedy tvoří 52,73 % základního kapitálu společnosti. V souladu s platnými stanovami společnosti je tedy valná hromada usnášeníschopná.

Jako předsedu valné hromady místopředseda představenstva navrhuje Ivanu Urbanovou, člena představenstva.

Protinávrh: nebyl předložen

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

Hlasování aklamací :

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

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje návrh na osobu předsedy valné hromady, Ivanu Urbanovou“.

Vedení valné hromady převzal nově zvolený předseda Ivana Urbanová a poděkoval za důvěru při zvolení. Znovu potvrdil prohlášení o řádném svolání valné hromady a její usnášeníschopnosti. Dále uvedl, že je přítomen 1 akcionář, a to konkrétně akcionář

- č. 1 Ing. Miroslav Lukšík, CSc. s počtem 29 ks akcií (výše podílu 100 %)

Předseda dále konstatoval, že veškeré nezbytné dokumenty (tedy výroční zpráva společnosti PST TRADE, a.s. za rok 2022 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) byly akcionářům k dispozici v sídle společnosti, a to od okamžiku uveřejnění oznámení (pozvánky) o konání valné hromady v souladu s platnými stanovami společnosti, a rovněž zaslány spolu s pozvánkou všem akcionářům společnosti uvedeným v seznamu akcionářů. Předseda valné hromady navíc uvedl, že tyto byly spolu s pozvánkou uveřejněny na internetových stránkách společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. s tím, že do okamžiku zahájení valné hromady žádný akcionář nevyužil svého práva do těchto dokumentů nahlédnout či vyžádat si jejich zaslání, přičemž tyto byly přítomnému akcionáři předány před zahájením valné hromady při prezenci. Společnost navíc do okamžiku zahájení valné hromady neobdržela žádné protinávrhy ke stanovenému programu 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 aklamací :

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

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada 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. Lea Miková
- ověřovatel zápisu: Ivana Urbanová
- osoba pověřená sčítáním hlasů: Ivana Urbanová

Protinávrh: nebyl předložen

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

Hlasování aklamací :

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

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada schvaluje návrh na osobu zapisovatele, Ing. Leu Mikovou, ověřovatele zápisu Ivanu Urbanovou a osobu pověřenou sčítáním hlasů, Ivanu Urbanovou“.

2. Výroční zpráva společnosti za hospodářský rok 01.04.2022 – 31.03.2023

- ▶ zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami
- ▶ řádná účetní závěrka

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami přednesl místopředseda představenstva pí Ing. Lea Miková.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Zprávu o řádné účetní uzávěrce přednesl opět místopředseda představenstva pí Ing. Lea Miková.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala přednesené zprávy na vědomí s tím, že všechny zprávy a údaje jsou součástí „Výroční zprávy společnosti PST TRADE, a.s. za rok 2022“.

Usnesení

„Valná hromada bere přednesené zprávy na vědomí s tím, že tyto jsou součástí Výroční zprávy společnosti PST TRADE, a.s. za rok 2022, a rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky bude předmětem bodu 5 programu“.

3. Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku přednesl místopředseda představenstva pí Ing. Lea Miková. Představenstvo společnosti konstatuje, že společnost dosáhla za hospodářský rok od 01.04.2022 do 31.03.2023 účetního zisku ve výši 158.279,93,- Kč, který představenstvo navrhuje rozdělit tak, že bude převeden do dalších let.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku na vědomí s tím, že tento je součástí „Výroční zprávy společnosti PST TRADE, a.s. za rok 2022“.

Usnesení

„Valná hromada bere návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku na vědomí s tím, že tento je součástí Výroční zprávy společnosti PST TRADE, a.s. za rok 2022 a rozhodnutí o jeho rozdělení bude předmětem bodu 7 programu“.

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

Zprávu a stanovisko přednesl Ing. Miroslav Lukšík, CSc., předseda dozorčí rady. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za hospodářský rok od 01.04.2022 – 31.03.2023 v předneseném znění, stejně jako návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku.

Dozorčí rada dále přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 82 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, a nemá k ní připomínky.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala přednesenou zprávu na vědomí s tím, že tato je součástí „Výroční zprávy společnosti PST TRADE, a.s. za rok 2022“.

Usnesení

„Valná hromada bere přednesenou zprávu a stanovisko na vědomí s tím, že tato je součástí „Výroční zprávy společnosti PST TRADE, a.s. za rok 2022“.

5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky

Předseda valné hromady s odkazem na výše uvedené projednané body předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti PST TRADE, a.s. za hospodářský rok 01.04.2022 - 31.03.2023 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 2.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

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

Hlasování podle výše podílů :

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

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti PST TRADE, a.s. za hospodářský rok 01.04.2022 - 31.03.2023 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 2“.

6. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za období 01.04.2022 – 31.03.2023

Předseda valné hromady přednesl návrh na schválení odměn členům dozorčí rady, které jsou vypláceny na základě smluv o výkonu funkce z roku 2019. Výše odměn byla odsouhlasena valnou hromadou z roku 2019 takto:

Dozorčí rada (za zasedání) - předseda 2.400,- Kč
- místopředseda .. 2.200,- Kč
- člen 2.000,- Kč

Valné hromadě se navrhuje ke schválení vyplacení odměn jednotlivým členům dozorčí rady podle počtu účastí členů na jednotlivých zasedáních těchto orgánů.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

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

Hlasování podle výše podílů :

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

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada tímto schvaluje odměny členům dozorčí rady za období 01.04.2022 – 31.03.2023 dle platných smluv o výkonu funkce“.

7. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku

Předseda valné hromady s odkazem na výše uvedené projednané body předložil valné hromadě k odsouhlasení tento návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku společnosti PST TRADE, a.s. za hospodářský rok 01.04.2022 - 31.03.2023 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 3.

Žádost o vysvětlení nebyla vznesena.

Protinávrh: nebyl předložen

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

Hlasování podle výše podílů :

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

Návrh byl schválen.

Usnesení

„Valná hromada tímto schvaluje návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku společnosti PST TRADE, a.s. za hospodářský rok 01.04.2022 - 31.03.2023 v předneseném znění dle výše uvedeného bodu 3“.

8. Závěr

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 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. srpna 2023

Zapisovatel: Ing. Lea Miková

Ověřovatel zápisu: Ivana Urbanová

Předseda valné hromady: Ivana Urbanová

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