

Představenstvo společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s.,
Zlín, Kúty 3967, IČ: 46900918,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 854,
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 11. září 2017 v 9.00 hodin

v zasedací místnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, Zlín, 760 01.

Program jednání (pořad) řádné valné hromady:

1. Zahájení VH, volba orgánů VH
2. Výroční zpráva a.s. za hospodářský rok 01.04.2016 – 31.03.2017
 - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami
 - řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka
 - zpráva auditora k řádné a konsolidované účetní závěrce
3. Návrh představenstva na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu představenstva na rozdělení zisku
5. Rozhodnutí o schválení řádné a konsolidované účetní závěrky
6. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za hospodářský rok 01.04.2016 – 31.03.2017
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Rozhodnutí o jmenování (určení) auditorské společnosti k provádění auditu účetních závěrek společnosti
9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
10. Rozhodnutí o schválení smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi společnostmi (jako ručitelem) a Českou spořitelnou, a.s. (jako bankou) č. RD/193/17/LCD ze dne 14.03.2017 a rozhodnutí o poskytnutí zajištění na základě smlouvy o vyplňovacím právu směnečném č. S/193/17/LCD ze dne 14.03.2017 a smlouvy o poskytování příslibů poskytnutí bankovní záruky a bankovních záruk č. BZL/193/17/LCD ze dne 14.03.2017
11. 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 Pozemní stavitelství Zlín a.s. 2016, a rozhodnutí o schválení řádné a konsolidované účetní závěrky bude předmětem bodu 5 programu“. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)

3. „Valná hromada bere návrh představenstva na rozdělení zisku na vědomí s tím, že tento je součástí Výroční zprávy společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. 2016, 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 Pozemní stavitelství Zlín a.s. 2016“. (nehlasováno, pouze konstatováno předsedou valné hromady)
5. „Valná hromada schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2016 – 31.03.2017 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 hospodářský rok 01.04.2016 – 31.03.2017“. (hlasováno podle výše podílů)
7. „Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za hospodářský rok 01.04.2016 – 31.03.2017 v předneseném znění dle návrhu výše uvedeného bodu 3“. (hlasováno podle výše podílů)
8. „Valná hromada jmenuje (určuje) společnost Alois Berka, s.r.o., auditorská a daňová kancelář, se sídlem Zlín, T. Bati 640, PSČ 760 01, IČ : 60701331, k provádění auditu účetních závěrek společnosti v souladu s ustanovením § 20 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění“. (hlasováno podle výše podílů)
9. „Valná hromada schvaluje změnu platných stanov společnosti dle návrhu předloženého představenstvem společnosti.“ (hlasováno podle výše podílů)
10. „Valná hromada schvaluje smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi společnostmi (jako ručitelem) a Českou spořitelnou, a.s. (jako bankou) č. RD/193/17/LCD ze dne 14.03.2017.“ (hlasováno podle výše podílů)
„Valná hromada schvaluje poskytnutí zajištění na základě smlouvy o vyplňovacím právu směnečném č. S/193/17/LCD uzavřené dne 14.03.2017 a smlouvy o poskytování příslibů poskytnutí bankovní záruky a bankovních záruk č. BZL/193/17/LCD uzavřené dne 14.03.2017“. (hlasováno podle výše podílů)
11. „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 08:30 hodin. Práva spojená se zaknihovanou akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni (tímto dnem je v souladu s ustanovením § 405 odst. 4 ZOK sedmý den předcházející dni konání valné hromady) jako vlastník akcie, ledaže prokáže, že zápis v této evidenci neodpovídá skutečnosti. Akcionář se může zúčastnit řádné 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 řádné valné hromadě návrhy a protinávry 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, výroční zpráva společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. za rok 2016 obsahující řádnou a konsolidovanou účetní závěrku, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o vztazích mezi propojenými osobami, zprávu nezávislého auditora k řádné a konsolidované účetní závěrce, a zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky a stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, návrh změny stanov společnosti, smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/193/17/LCD ze dne 14.03.2017, smlouva o vyplňovacím právu směnečném č. S/193/17/LCD uzavřená dne 14.03.2017 a smlouva o poskytování příslibů poskytnutí bankovní záruky a bankovních záruk č. BZL/193/17/LCD uzavřená dne 14.03.2017 včetně stanoviska představenstva společnosti k této záležitosti, uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.pstzlin.cz (pod odkazem uveřejnění informací a dokumentů dle ZOK), a zároveň odeslána akcionářům v písemné formě včetně výše uvedené výroční zprávy, návrhu změny stanov, smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/193/17/LCD ze dne 14.03.2017, smlouvy o vyplňovacím právu směnečném č. S/193/17/LCD uzavřené dne 14.03.2017 a smlouvy o poskytování příslibů poskytnutí bankovní záruky a bankovních záruk č. BZL/193/17/LCD uzavřené dne 14.03.2017 včetně stanoviska představenstva k této záležitosti na jejich adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
- 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, a to včetně návrhu změny stanov, který se týká pouze ustanovení čl. 22 odst. 1 a odst. 6, 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 sekretariátu generálního ředitele.

Ve Zlíně 24.07.2017

Představenstvo společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s.