

Zápis z řádné valné hromady

Obchodní firma společnosti: **ŽPSV a.s.**
Sídlo: **Uherský Ostroh, Třebízského 207**
IČ: **46346741**
(dále jen Společnost)

Datum konání: **20.12.2017 od 10,00 hodin**
Místo konání: **Třebízského 207, Uherský Ostroh, zasedací místnost**

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Schválení některých majetkových dispozic
4. Volba člena Dozorčí rady
5. Závěr

K bodu 1.

Z pověření představenstva Společnosti zahájil v 10,00 hodin řádnou valnou hromadu místopředseda představenstva pan Ing. Jan Spevák. Upozornil akcionáře a jejich zástupce, že není možné o průběhu této VH pořizovat zvukové, audiovizuální či jiné obdobné záznamy. Přivítal a představil přítomné členy dozorčí rady Společnosti pány Ing. Jindřicha Vlče a Ing. Vlastimila Štefánka.

Představenstvo Společnosti svolalo na své schůzi dne 15.11.2017 valnou hromadu na den 20.12.2017 a v souladu se stanovami Společnosti zaslalo pozvánku na jednání řádné valné hromady všem akcionářům na adresy, vedené v seznamu akcionářů, a zveřejnilo ji na svých internetových stránkách dne 16.11.2017.

Společnost má dle výpisu ze střediska cenných papírů k rozhodnému dni pro konání valné hromady celkem 315 akcionářů, kteří drží její celkovou emisi akcií v počtu 596 310 kusů akcií

K rozhodnému dni pro účast na této valné hromadě, kterým je v souladu s čl. 12 odst. 5 Stanov Společnosti den 5. prosinec 2017, 8 právnických osob vlastní celkem 578 294 kusů akcií, což představuje 97,11 %, a 307 osob fyzických vlastní celkem 17 237 kusů akcií, což představuje 2,89 % akcií Společnosti.

Na základě listiny přítomných akcionářů bylo zjištěno, že na dnešní řádnou valnou hromadu se dostavili akcionáři Společnosti, kteří dohromady vlastní 576 453 kusů akcií společnosti znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jejichž celková jmenovitá hodnota je 576 453 000 Kč, což představuje 96,67 % základního kapitálu Společnosti.

Valná hromada je tedy s ohledem na ustanovení § 14 odst. 1 Stanov Společnosti usnášeníschopná.

Seznam přítomných akcionářů na valné hromadě včetně plných mocí a výpisů z obchodního rejstříku a statistiky je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Ing. Spevák seznámil akcionáře s programem valné hromady.

K bodu 2.

Ing. Spevák seznámil akcionáře se způsobem hlasování. Podle čl. 13.5. Stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje veřejně – aklamací, pokud představenstvo při zahájení VH neurčí, že bude hlasováno tajně hlasovacími lístky. Vzhledem k tomu, že představenstvo nenavrhuje tajné hlasování, proběhne hlasování veřejně – aklamací, a to tak, že každý akcionář přítomný na valné hromadě se vyjádří k přednášenému návrhu zřetelným zvednutím čísla akcionáře, které obdržel při prezenci; skrutátoři poznamenají čísla hlasujících k jednotlivému hlasování v pomocné tabulce, ve které bude při vyhodnocení výsledků hlasování ke každému hlasujícímu číslu přiřazen příslušný počet hlasů, připadající na přítomného akcionáře podle jeho podílu na celkovém akciovém kapitálu.

Podle čl. 13.3. Stanov Společnosti volí valná hromada svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby byl předsedou valné hromady zvolen pan Mgr. Břetislav Habanec.

Dále navrhuje, aby byli společně s předsedou Valné hromady při společném hlasování zvoleni:

- jako zapisovatel paní Marcela Vaďurová
- jako ověřovatel zápisu pan Mgr. Aleš Čeněk
- jako osoby pověřené sčítáním hlasů – skrutátoři – pan Ing. Miroslav Filípek a pan Roman Valášek

Ing. Spevák požádal o provedení hlasování o předneseném návrhu a skrutátory vyzval, aby zpracovali výsledky hlasování.

Po zpracování výsledků hlasování oznámil jeho výsledek:

Při hlasování k bodu 2 pořadu jednání valné hromady hlasovalo 576 453 hlasů, což je 100 % přítomných hlasů.

Výsledky hlasování 1 jsou následující:

- předsedou valné hromady byl zvolen pan Mgr. Břetislav Habanec,
- zapisovatelkou byla zvolena pí. Marcela Vaďurová,
- ověřovatelem zápisu byl zvolen Mgr. Aleš Čeněk,
- skrutátory byli zvoleni Ing. Miroslav Filípek a Roman Valášek,

a to 576 450 hlasy, což představuje více než 99,99 % přítomných hlasů.

Proti návrhu hlasovalo 0 hlasů

Hlasování se zdržely 3 hlasy, což představuje méně než 0,01 % přítomných hlasů.

Výsledek hlasování k bodu 2 je přílohou č. 2 zápisu.

Usnesení č. 1: Valná hromada volí:

- **Předsedou valné hromady Mgr. Břetislava Habance**
- **Zapisovatelkou paní Marcelu Vaďurovou**
- **Ověřovatelem zápisu Mgr. Aleše Čeňka**
- **Skrutátory Ing. Miroslava Filípka a pana Romana Valáška**

Ing. Spevák předal řízení valné hromady zvolenému předsedovi.

Mgr. Habanec poděkoval za provedenou volbu a za důvěru, kterou mu akcionáři projeví zvolením předsedou valné hromady.

K bodu 3.

Ve třetí části valné hromady navrhl představenstvo ke schválení některé v minulosti učiněné majetkové dispozice Společnosti.

V uplynulých obdobích byly ze strany Společnosti za účinnosti nové právní úpravy soukromého práva (tj. po 1.1.2014) realizovány některé majetkové transakce, které se navrhuje ke schválení nejvyšším orgánem společnosti podle ust. § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále i jen ZOK). Předmětné transakce byly v souladu se Stanovami společnosti schváleny Dozorčí radou (dále i jen DR), přesto je z důvodu právní jistoty navrhováno schválení těchto transakcí i nejvyšším orgánem společnosti.

Mezi tyto majetkové dispozice patří prodej areálu bývalého závodu Borohrádek, prodej části závodu Litice nad Orlicí – provoz Lom, a prodej majoritního balíku akcií společnosti OHL ŽS, a.s. Dle právního názoru představenstva nenaplňovala žádná z těchto transakcí znaky uvedené v ust. § 421 odst. 2 písm. m) ZOK, tzn., že v daných transakcích nešlo o převod závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. Jednalo se o tyto majetkové transakce:

1. Počátkem roku 2014 s právními účinky ke dni 18.12.2013 byly prodány Městu Borohrádek nemovitosti v obci a katastrálním území Borohrádek, tvořící areál bývalého (ke dni realizace transakce již organizačně zaniklého) závodu Borohrádek. Transakci schválila DR dne 15.4.2013.
2. Dne 13.2.2015 byla kupní smlouvou o prodeji části závodu prodána společnosti BISA s.r.o. část závodu Litice nad Orlicí – provoz Lom. Transakci schválila DR dne 30.10.2014.
3. Dne 30.6.2016 byla realizována finanční transakce, jejímž předmětem byl prodej majoritního balíku akcií společnosti OHL ŽS, a.s. mateřské společnosti OHL Central Europe, a.s., za který společnost jako protihodnotu obdržela kupní cenu, stanovenou na základě znaleckého posudku č. 13/35644072/16, ze dne 29.6.2016, vypracovaného znaleckým ústavem E & Y Valuations s.r.o. Transakci schválila DR dne 30.6.2016.

Návrh usnesení k bodu 3.:

Navrhuje se, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„VH souhlasí s:

a) s prodejem veškerých nemovitostí včetně jejich součástí a příslušenství v obci a katastrálním území Borohrádek, tvořících areál bývalého závodu Borohrádek, tak jak byly tyto v době prodeje zapsány na LV č. 458 Městu Borohrádek za cenu 14.100.000,- Kč bez DPH, a to na základě kupní smlouvy uzavřené dne 18.12.2013 mezi Společností jako prodávajícím a Městem Borohrádek jako kupujícím,

b) s prodejem části závodu – Provozu Lom závodu Litice nad Orlicí včetně veškerých nemovitostí a jejich součástí a příslušenství tvořících předmětnou organizační část závodu, vše v obci Záchlumí, katastrální území Litice nad Orlicí, společnosti BISA s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 378, PSČ 500 03, IČO: 25863258, za cenu 33.650.000,- Kč bez DPH, a to na základě kupní smlouvy uzavřené dne 13.2.2015 mezi Společností jako prodávajícím a společností BISA s.r.o. jako kupujícím, a

c) prodejem 469.628 ks akcií společnosti OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 42 796, v nominální hodnotě 1.000,- Kč/akcie, společnosti OHL Central Europe, a.s., se sídlem Olšanská 2643/1A, 130 80 Praha 3, IČO 264 20 341, za cenu 4.406,- Kč za jednu akcii, a to na základě kupní smlouvy uzavřené dne 30.6.2016 mezi Společností jako prodávajícím a společností OHL Central Europe, a.s. jako kupujícím“

Dotaz akcionáře č. 1 - Samozřejmě, že u za a) nemůže být pochybnost, že by se prodávala část závodu, ale za b) tato pochybnost vzniká, protože je to i v textu uvedeno.

Odpověď Mgr. Habanec – kritéria ustanovená v zákoně nejsou naplněna. Provoz lom svou činností v rámci celé společnosti představoval velmi malé procento z hlediska výnosů, zisku, naopak generoval ztrátu. Představoval nepatrnou součást podnikání společnosti.

Dotaz akcionáře č. 1 - Jak funguje lom nyní, je zde nějaká obchodní vazba?

Odpověď Mgr. Habanec, Ing. Spevák – lom je provozován novým majitelem, který do něj investovat a hodlá i nadále investovat do nových technologií s cílem zvýšit výkon. Obchodní vazba existuje na bázi běžného obchodního vztahu. Z lomu jsou zásobovány drceným kamenivem závod Litice i provoz Běstovice.

Dotaz akcionáře č. 1 - Dnes má OHL CE prakticky velký balík akcií a na našem kapitálovém trhu dochází ke špatné likviditě, neuvažuje OHL CE s posílením volně obchodovatelného podílu společnosti?

Odpověď Mgr. Habanec – zajímavý dotaz, ale bohužel nejsme informováni o záměrech OHL CE ani o jejich kapitálových úmyslech.

Dotaz akcionáře č. 1 - Pan José Emilio Pont Pérez není přítomen? Proč?

Odpověď Mgr. Habanec – je omluven z důvodu své pracovní zaneprázdněnosti. Práce pana Ponta je společnosti dobře známa, je bývalým předsedou představenstva. Po personálních změnách, kdy z DR odešel pan Botella, byl pan Pont kooptován za náhradního člena DR do nejbližší VH, která tuto kooptaci musí potvrdit.

Odpovědi byly přijaty.

Předseda VH požádal o provedení hlasování k jednotlivým bodům předloženého návrhu na usnesení a skrutátory vyzval ke zpracování výsledků hlasování.

Po zpracování výsledků hlasování oznámil jeho výsledek:

Při hlasování k bodu 3 pořadu jednání valné hromady hlasovalo 576 453 hlasů přítomných akcionářů, což je 100 % přítomných hlasů.

Předloženou majetkovou dispozici podle návrhu usnesení ad a) schválila Valná hromada 576 453 hlasy, což představuje 100 % přítomných hlasů. Proti návrhu hlasovalo 0 hlasů. Hlasování o návrhu se zdrželo 0 hlasů.

Předloženou majetkovou dispozici podle návrhu usnesení ad b) schválila Valná hromada 576 441 hlasy, což představuje více než 99,99 % přítomných hlasů. Proti návrhu hlasovaly 3 hlasy, hlasování o návrhu se zdrželo 9 hlasů, což společně představuje méně než 0,01 % přítomných hlasů.

Předloženou majetkovou dispozici podle návrhu usnesení ad c) schválila Valná hromada 576 435 hlasy, což představuje více než 99,99 % přítomných hlasů. Proti návrhu hlasovalo 0 hlasů. Hlasování o návrhu se zdrželo 18 hlasů, což představuje méně než 0,01 % přítomných hlasů.

Je mou povinností konstatovat, že předložené majetkové dispozice byly touto valnou hromadou schváleny.

Výsledky hlasování k bodu 3, statistika hlasování, jsou přílohou č. 3,4,5 tohoto zápisu.

Usnesení č. 2:

Valná hromada společnosti ŽPSV a.s. souhlasí s:

a) s prodejem veškerých nemovitostí včetně jejich součástí a příslušenství v obci a katastrálním území Borohrádek, tvořících areál bývalého závodu Borohrádek, tak jak byly tyto v době prodeje zapsány na LV č. 458 Městu Borohrádek za cenu 14.100.000,- Kč bez DPH, a to na základě kupní smlouvy uzavřené dne 18.12.2013 mezi Společností jako prodávajícím a Městem Borohrádek jako kupujícím,

b) s prodejem části závodu – Provozu Lom závodu Litice nad Orlicí včetně veškerých nemovitostí a jejich součástí a příslušenství tvořících předmětnou organizační část závodu, vše v obci Záchlumí, katastrální území Litice nad Orlicí, společnosti BISA s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 378, PSČ 500 03, IČO: 25863258, za cenu 33.650.000,- Kč bez DPH, a to na základě kupní smlouvy uzavřené dne 13.2.2015 mezi Společností jako prodávajícím a společností BISA s.r.o. jako kupujícím, a

c) prodejem 469.628 ks akcií společnosti OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 42 796, v nominální hodnotě 1.000,- Kč/akcie, společnosti OHL Central Europe, a.s., se sídlem Olšanská 2643/1A, 130 80 Praha 3, IČO 264 20 341, za cenu 4.406,- Kč za jednu akcii, a to na základě kupní smlouvy uzavřené dne 30.6.2016 mezi Společností jako prodávajícím a společností OHL Central Europe, a.s.“

K bodu 4.

Ve čtvrté části valné hromady je předkládán návrh na volbu člena dozorčí rady, kterým má být dřívější předseda představenstva pan Jose Emilio Pont Perez, který byl dne 11.7.2017 jmenován Dozorčí radou jejím náhradním členem poté, co na svou funkci v DR rezignoval její stávající člen a předseda Dozorčí rady pan Ignacio Botella Rodriguez.

Návrh usnesení k bodu 4.:

Navrhuje se, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„VH volí členem Dozorčí rady pana Jose Emilio Pont Perez, dat. nar. 20. ledna 1965, pobyt v ČR Na břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Praha 9.“

Předseda VH požádal o provedení hlasování k předloženému návrhu na usnesení a skrutátory vyzval ke zpracování výsledků hlasování.

Po zpracování výsledků hlasování oznámil jeho výsledek:

Při hlasování k bodu 4 pořadu jednání valné hromady hlasovalo 576 453 hlasů přítomných akcionářů, což je 100 % přítomných hlasů.

Valná hromada 576 453 hlasy, což představuje 100 % přítomných hlasů, zvolila členem Dozorčí rady pana Jose Emilio Pont Pereze. *Proti návrhu hlasovalo 0 hlasů. Hlasování o návrhu se zdrželo 0 hlasů.*

Konstatuji, že pan Jose Emilio Pont Perez byl zvolen řádným členem Dozorčí rady Společnosti.

Výsledky hlasování k bodu 4, statistika hlasování, jsou přílohou č. 6 tohoto zápisu.

Usnesení č. 3:

Valná hromada ŽPSV a.s. volí členem Dozorčí rady pana Jose Emilio Pont Perez, dat. nar. 20. ledna 1965, pobyt v ČR Na břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Praha 9.

K bodu 5.

Dotaz akcionáře č. 1- v současném světle byla cena 4 406 Kč za akcii OHL ŽS, a.s adekvátní?. Myslím, že výsledky společnosti jsou dobré, odpovídá tomu tato cena?

Odpověď Mgr. Habanec – pro společnost byla neutrální, pro akcionáře to byla velmi dobrá cena.

Odpověď Ing. Spevák – ekonomické výsledky společnosti jsou velmi dobré, splníme roční plán, i z hlediska cash flow je financování společnosti v pořádku. Rok 2017 se uzavře se spokojeností přesto, že trh v železničních stavbách se propadl, tento propad byl nahrazen jiným sortimentem.

Odpověď Ing. Štefánek – o výsledcích hospodaření společnosti OHL ŽS, a.s. nejsme informováni.

Dotaz akcionáře č. 1 – neuvažuje se s rozšířením kapacit?

Odpověď Ing. Spevák – u železničního segmentu máme kapacity mnohem vyšší než je poptávka. První informace o objemu pražců byly pro rok 2017 celkem 350 000 ks, tento se snížil na 170 000 ks a nyní uzavíráme rok s objemem vyrobených pražců ve výši 230 000 ks. Ostatní výrobky pro železnici tento trend kopírují.

U skeletového programu byly naše kapacity v roce 2017 využity na 100 %. Nepřepokládá se, že tento trend bude pokračovat i v budoucnosti. Myslíme si, že i zde máme kapacity dostatečné.

Čekáme, jak se vyvine situace po parlamentních volbách. Do jaké oblasti budou směřovány prostředky, zda do silniční či železniční infrastruktury. Před volbami se hodně hovořilo i o budování vysokorychlostních tratí. I na tuto výzvu jsme připraveni. V nové výrobní lince umístěné v Uherském Ostrohu je připraven k výrobě pražec použitelný pro vysokorychlostní tratě na rychlost 350 km/hod. Pražce jsou vloženy do tratí a v současné době jsou ve zkušebním provozu. V rámci vývojového úkolu také zpracováváme návrhy prvků pro mobilizéry pro rekonstrukce železničních budov.

Chtěli bychom větší podporu do budování železniční infrastruktury. Pokud kapacity nebudou využity, musí se řešit na začátku roku problémy, jak naplnit výrobu, jak naložit s lidmi.

Odpovědi byly přijaty.

Vzhledem k tomu, že byly projednány všechny body pořadu jednání řádné valné hromady, v průběhu jednání byly zodpovězeny dotazy přítomných akcionářů a nebyly vzneseny žádné jiné dotazy, prohlásil předseda valné hromady jednání řádné valné hromady za ukončené v 10.50 hodin.

V Uherském Ostrohu dne 20. prosince 2017



Zapisovatelka:
Marcela Vaďurová



Ověřovatel zápisu:
Mgr. Aleš Čeněk



Předseda valné hromady
Mgr. Břetislav Habanec