

Zápis
z jednání řádné valné hromady společnosti Metrostav a.s.
se sídlem 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
konané dne 07.05.2014 v 10.00 hod.
v konferenčním centru v sídle společnosti

Předsedkyně valné hromady: Bc. Renata Dundrová

Zapisovatel : JUDr. Zdeněk Vavroš

Ověřovatelé zápisu : Ing. Jindřich Hess, Ph.D.
Ing. Zdeněk Šinovský

Skrutátoři : Ing. Jiří Karnet
Ing. Petr Štěpán

Notář : JUDr. Bohdan Hallada

Pořad jednání valné hromady :

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání zprávy představenstva o současném stavu společnosti a jejím výhledu do budoucnosti
4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2013 a rozhodnutí o rozdělení zisku
6. Projednání zprávy výboru pro audit o výsledcích činnosti a návrhu na určení auditora pro účetní rok končící 31. 12. 2014
7. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní rok končící 31. 12. 2014
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
9. Schválení vnitřního předpisu o odměnách členů statutárních orgánů
10. Volba členů orgánů společnosti
11. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích, jako celku
12. Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov, zejména v návaznosti na donucovací ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona o obchodních korporacích a dále rozšíření předmětu podnikání, oprava názvu živností.
13. Závěr.

Jednání valné hromady zahájil v 10.00 hod. člen představenstva společnosti Ing. František Kočí. Přivítal přítomné akcionáře a jejich zástupce a oznámil, že do listiny přítomných se v okamžiku zahájení valné hromady zapsali akcionáři nebo jejich zmocněnci, kteří svými hlasy reprezentují více než 91,63 % jmenovité hodnoty celkového množství akcií vydaných společností. Stanovy společnosti vyžadují pro usnášení schopnost valné hromady přítomnost akcionářů, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada je tedy usnášení schopná.

Dále Ing. Kočí představil další přítomné členy představenstva a dozorčí rady společnosti a omluvil nepřítomné. Na valné hromadě byli přítomni členové představenstva p. Jiří Bělohav, předseda představenstva, Ing. Zdeněk Šinovský, místopředseda představenstva, dále členové představenstva Ing. Ján Dudáš, Ing. Daniel Knotek, Ing. Pavel Pilát a Ing. Ivan Šesták. Ze zdravotních důvodů se omluvil člen představenstva Ing. Viliam Turanský, který byl jmenován představenstvem jako náhradní člen do valné hromady za Ing. Dušana Mráze, který písemným prohlášením odstoupil z funkce člena představenstva a výkon jeho funkce skončil 4. února letošního roku. Dále byli přítomni členové dozorčí rady, předseda Ing. Jindřich Hess, Ing. Jiří Karnet a p. Pavel Meyer. Ostatní členové dozorčí rady se omluvili. Za Výbor pro audit byli přítomni všichni tři jeho členové, tj. Ing. Miroslav Pánek, Ing. Tomáš Brumovský a Ing. Jiří Karnet.

Současně oznámil, že z pověření představenstva bude řídit valnou hromadu do volby předsedy valné hromady.

Ing. Kočí informoval o splnění požadavků zákona pro svolání valné hromady, kdy v souladu se zákonem byly rozeslány dne 20. prosince 2013 písemné pozvánky všem akcionářům společnosti na adresy vedené v databázi Centrálního depozitáře cenných papírů.

Konstatoval, že zákonnou lhůtu 30 dnů pro svolání valné hromady představenstvo dodrželo. Na základě žádosti DDM Group a.s., akcionáře společnosti Metrostav a.s., který vlastní 51,34% podíl na základním kapitálu Společnosti, zařadilo představenstvo do pořadu jednání bod „Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2013 a rozhodnutí o rozdělení a zisku“. Tento bod byl zařazen jako č. 5 pořadu jednání. Oznámení o doplnění pořadu jednání bylo písemně odesláno všem akcionářům společnosti na adresy uvedené v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů dne 4. dubna 2014. Zákonná lhůta 10 dnů pro zaslání doplnění pořadu jednání byla rovněž dodržena.

Dále konstatoval, že počínaje třicátým dnem přede dnem konání valné hromady byla v sídle společnosti k dispozici akcionářům řádná účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2013, návrh nového úplného znění stanov a zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. Dále představenstvo zveřejnilo třicet dnů před konáním valné hromady na internetových stránkách Společnosti pozvánku na valnou hromadu, oznámení o doplnění pořadu jednání a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013.

Následně Ing. Kočí informoval přítomné akcionáře o dalším průběhu jednání valné hromady, kdy předmětem druhého bodu jednání bude schválení jednacího a volebního řádu a volba orgánů valné hromady, tzn. volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů – skrutátorů. Třetím bodem pořadu

jednání bude doplnění „Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013“, obsažené ve Výroční zprávě společnosti, a to o aktuální údaje, které charakterizují stav společnosti v tomto roce. Zprávu přednese předseda představenstva společnosti p. Bělohav.

Předseda dozorčí rady ve čtvrtém bodu pořadu jednání seznámí akcionáře s výsledky kontrolní činnosti tohoto orgánu v období mezi řádnými valnými hromadami a zejména pak s výsledky jeho posouzení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní rok končící 31.12.2013 a návrhu představenstva na rozdělení zisku vyprodukovaného společností v roce 2013 a dále s posouzením zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou v témže roce.

Do pátého bodu pořadu jednání je zařazeno projednání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok končící 31.12.2013 a projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 a rozhodnutí o dni termínu a místu výplaty dividend za rok 2013, pokud valná hromada návrh představenstva na jejich výplatu schválí.

V šestém bodu jednání bude podána zpráva Výboru pro audit, jehož členové sledovali postup zpracování obou závěrek i proces nezávislého auditu. Výbor pro audit rovněž přednese valné hromadě návrh na auditorskou společnost, která by měla být určena pro provedení auditu účetního roku končícího 31.12.2014.

Předmětem sedmého bodu jednání valné hromady bude určení auditora pro audit účetního roku končícího 31.12.2014.

V osmém bodu budou valné hromadě předloženy ke schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit.

Devátý bod pořadu jednání, který je nazván schválení vnitřního předpisu o odměnách členů statutárních orgánů, projednán nebude. Společnost Metrostav a.s. tento vnitřní předpis vydávat nebude vzhledem k tomu, že odměny statutárních orgánů jsou obsaženy ve smlouvách o výkonu funkce členů představenstva, dozorčí rady i výboru pro audit.

Desátý bod jednání představuje návrh na zvolení dvou členů představenstva, jednoho člena dozorčí rady a jednoho člena výboru pro audit.

V jedenáctém bodu předloží představenstvo valné hromadě ke schválení návrh rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích, jako celku.

Do posledního bodu pořadu jednání, dvanáctého, představenstvo zařadilo ke schválení valnou hromadou rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov, zejména v návaznosti na donucovací ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 90/2012, zákona o obchodních korporacích a dále rozšíření předmětu podnikání a opravy názvu živností. Vzhledem k tomuto bodu je na dnešním jednání přítomen i notář, pan JUDr. Bohdan Hallada, který sepiše o tomto a předchozích dvou bodech pořadu jednání příslušný notářský zápis.

Ing. Kočí potom stručně informoval přítomné akcionáře o způsobu hlasování na valné hromadě, kdy pořad jednání valné hromady předpokládá 5 hlasování, ke kterým akcionáři při

prezenci obdrželi 6 hlasovacích lístků označených čísly odpovídajícími číslům hlasovacích aktů v přehledu hlasování. Navíc obdrželi hlasovací lístek bez označení, který bude případně použit v případě, že průběh valné hromady si vyžádá nutnost předem nepředpokládaného hlasování.

Vlastní hlasování bude probíhat v souladu s návrhem jednacího a volebního řádu tajně, odevzdáním hlasovacího lístku do urn. Souhlas s usnesením vždy představuje vložení neupraveného lístku. Nesouhlas nebo zdržení se hlasování, pak křížek zakreslený v písmenem označeném okénku, na které předsedající vždy před hlasováním upozorní.

Dále informoval přítomné akcionáře o jejich právech, tj. že každý z akcionářů má právo nejen na valné hromadě hlasovat, ale má i právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, jakož i uplatňovat návrhy a protinávrhy. Všechny připomínky a návrhy týkající se projednávaných bodů budou zahrnuty do zápisu z jednání dnešní valné hromady. Upozornil rovněž na možnost použití služeb v předsálí zřízeného informačního střediska.

Po sdělení úvodních informací zahájil Ing. Kočí projednávání **druhého bodu** pořadu jednání, tj. schválení jednacího a volebního řádu řádné valné hromady, volbu orgánů řádné valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Uvedl, že návrh úplného znění jednacího a volebního řádu obdrželi všichni přítomní akcionáři při prezenci a měli možnost se s tímto návrhem seznámit. Pokud bude schválen, bude platit pro průběh celé valné hromady. Dále seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva společnosti na volbu orgánů valné hromady, který je rovněž obsahem podkladů, které akcionáři obdrželi. Vyzval přítomné akcionáře k dotazům a připomínkám.

Akcionář URSA, s.r.o. (zastoupen Ing. Pavlem Dobranským) – dotaz na lhůtu 10 dnů pro doplnění pořadu jednání valné hromady, podle jakého ustanovení zákona o obchodních korporacích je tato lhůta stanovena.

Ing. Kočí – doplnění bylo rozesláno dne 4. dubna, což je více než 30 dnů před konáním valné hromady. Lhůta 10 dnů vyplývá z obchodního zákoníku, vzhledem ke skutečnosti, že dnešní valná hromada byla svolána za platnosti a účinnosti obchodního zákona dne 20.12.2013.

Akcionář Vlastimil Novotný – upozornil na skutečnost, že hlasovací lístky jsou označeny počtem hlasů a stejný počet hlasů byl uváděn při registraci akcionářů u jejich jména, lze tedy zjistit totožnost akcionářů a způsob jejich hlasování.

Ing. Kočí – počet hlasů na hlasovacím lístku musí být uveden, jinak nelze zjistit výsledek hlasování. Pokud je na prezenční listině uváděn počet hlasů u každého akcionáře, je toto nutné pro zjištění celkového počtu hlasů přítomných akcionářů a prezenční listina není veřejnou listinou.

Protože dalších připomínek nebo dotazů nebylo, vyzval k hlasování za použití hlasovacího lístku č. 1, kdy k hlasování k jednacímu a hlasovacímu řádu se vyjádří akcionáři pod bodem a) a k hlasování o návrhu představenstva na volbu orgánů valné hromady pod bodem b).

Po provedeném hlasování a provedení sečtení hlasů seznámil Ing. Kočí přítomné s výsledkem hlasování, a to

- jednací a volební řád valné hromady, ve znění navrženém představenstvem společnosti, byl schválen 7 243 149 hlasy, což představuje 99,97% hlasů přítomných akcionářů, proti 8 hlasů, zdrželo se 2 301 hlasů;
- osoby navržené za orgány valné hromady byly zvoleny 7 243 149 hlasy, což představuje 99,97% hlasů přítomných akcionářů, proti 46 hlasů, zdrželo se 2 263 hlasů;

Dle protokolu o hlasování bylo při hlasování č. 1 schváleno

<i>bod A</i>	<i>- schválení jednacího a volebního řádu</i>	<i>- schváleno 99,97 % hlasů přítomných, tj. 7 243 149 hlasů</i> <i>- proti 8 hlasů</i> <i>- zdrželo se 2 301 hlasů</i> <i>- neplatných 0 hlasů</i> <i>- nehlasovalo 0 hlasů</i>
<i>bod B</i>	<i>- volba funkcionářů valné hromady</i>	<i>- schváleno 99,97% hlasů přítomných, tj. 7 243 149 hlasů</i> <i>- proti 46 hlasů</i> <i>- zdrželo se 2 263 hlasů</i> <i>- neplatných 0 hlasů</i> <i>- nehlasovalo 0 hlasů</i>

Ing. Kočí představil zvolené funkcionáře valné hromady jako jsou výše uvedeni, poté předal další řízení valné hromady zvolené předsedkyni valné hromady Bc. Renátě Dundrové a vyzval další zvolené funkcionáře valné hromady, aby se ujali svých funkcí.

Předsedkyně valné hromady Bc. Renáta Dundrová poděkovala Ing. Kočímu za řízení úvodní části valné hromady a zahájila projednávání **třetího bodu** pořadu jednání, tj. přednesení Zprávy představenstva o současném stavu společnosti a jejím výhledu do budoucnosti.

Předala slovo předsedovi představenstva společnosti Jiřímu Bělohlovovi, který přítomné akcionáře seznámil se Zprávou představenstva o současném stavu společnosti a jejím výhledu do budoucnosti.
(přednesená zpráva je přílohou tohoto zápisu).

Předsedkyně valné hromady Bc. Dundrová poděkovala předsedovi představenstva za přednesení zprávy a přešla k dalšímu, tj. **čtvrtému bodu** pořadu jednání valné hromady, a to ke Zprávě dozorčí rady o její kontrolní činnosti v období mezi valnými hromadami

včetně vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2013, k návrhu představenstva na rozdělení zisku z roku 2013 a kontrole zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.

Slova se ujal předseda dozorčí rady společnosti Ing. Jindřich Hess, který seznámil přítomné akcionáře s činností tohoto orgánu v oblasti kontroly výkonu působnosti představenstva a podnikatelské činnosti společnosti za období mezi valnými hromadami. V závěru uvedl, že dozorčí rada projednala Zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a neměla k ní připomínky. Dále přednesl vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky a k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013.

Konstatoval, že dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za účetní rok končící 31.12.2013 i návrh představenstva na rozdělení zisku z roku 2013 tak, jak je představenstvem valné hromadě předložen.

Dále uvedl, že dozorčí rady byla informována o zahájení trestního stíhání právnické osoby podle zákona 418/2011 Sb. Dozorčí rada průběžně sleduje stav vyšetřování a vzala na vědomí realizaci opatření v Metrostav a.s. k zajištění společenské a právní prevence před trestní odpovědností společnosti v návaznosti na zákon 418/2011 Sb.
(zpráva dozorčí rady je přílohou tohoto zápisu).

Bc. Dundrová poděkovala Ing. Hessovi a zahájila jednání o **pátém bodu** pořadu jednání valné hromady, tj. schválení řádné účetní závěrky za rok končící 31.12.2013 spolu s konsolidovanou závěrkou skupiny Metrostav za stejné období. Současně se závěrkou představenstvo předložilo návrh na rozdělení zisku vyprodukovaného společností v roce 2013.

Informovala přítomné, že obě účetní závěrky v plném rozsahu jsou obsaženy ve Výroční zprávě včetně výroků auditora o jejich ověření. Audit provedla auditorská firma PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. s výrokem k řádné účetní závěrce, že podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2013, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy.

Ke konsolidované účetní závěrce pak auditor vydal výrok, že podle jeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice konsolidačního celku k 31. prosinci 2013, jeho hospodaření a peněžních toků za rok 2013 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU.
(zprávy auditora jsou přílohou tohoto zápisu).

Dále předsedkyně valné hromady uvedla, že akciová společnost Metrostav a.s. za uplynulý rok vykázala zisk k rozdělení ve výši 286 665 508,36 Kč.

Přednesla návrh představenstva, aby z této částky bylo použito

169 993 362,00 Kč na výplatu dividend, tj. 21,50 Kč na jednu akcii o nominální hodnotě 100 Kč

0,00 Kč na výplatu tantiém a zbytek

116 672 146,36 Kč převést na účet nerozděleného zisku k budoucímu použití pro rozvoj společnosti.

Uvedla, že s povinným přidělem do rezervního fondu se již nepočítá, neboť jeho výše již v předchozích letech dosáhla zákonem požadované úrovně 20 % základního kapitálu.

Po seznámení přítomných akcionářů s výše uvedenými skutečnostmi přečetla Bc. Dundrová návrhy rozhodnutí valné hromady o schválení řádné účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky a rozdělení zisku:

- a) Valná hromada na základě kladného auditorského posouzení, kladného doporučení dozorčí rady a zprávy výboru pro audit, který k procesu sestavování účetní závěrky a její kontrole auditorskou společností neměl připomínek, schválila představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti Metrostav za rok končící 31. 12. 2013.
- b) Valná hromada na základě kladného auditorského posouzení, kladného doporučení dozorčí rady a zprávy výboru pro audit, který k procesu sestavování účetní závěrky a její kontrole auditorskou společností neměl připomínek, schválila představenstvem předloženou konsolidovanou účetní závěrku Metrostav a.s. za rok končící 31. 12. 2013.
- c) Valná hromada na základě kladného doporučení dozorčí rady schválila představenstvem předložený návrh na rozdělení zisku z roku 2013 v tomto členění:

Povinný přiděl do rezervního fondu	0,00 Kč
Použití na výplatu dividend	169 993 362,00 Kč (tj. podíl na zisku ve výši 21,50 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč)
Použití na výplatu tantiém	0,00 Kč
Převod na účet nerozděleného zisku	116 672 146,36 Kč
Celkem k rozdělení	286 665 508,36 Kč

Před zahájením hlasování k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku, seznámila předsedkyně valné hromady přítomné s návrhem představenstva na způsob a termíny výplaty dividend. Představenstvo, pokud valná hromada schválí výplatu dividend ze zisku roku 2013, navrhuje, aby valná hromada přijala toto rozhodnutí:

Valná hromada dále rozhodla, že:

- i. rozhodný den pro uplatnění práva na výplatu podílu na zisku - dividendu za rok 2013 je den konání valné hromady, tj. 7. 5. 2014
- ii. dividendy za rok 2013 je splatná do 3 měsíců od rozhodného dne pro uplatnění práva na dividendu, tj. do 7. 8. 2014
- iii. Výplata podílu na zisku - dividend akcionářům bude společností provedena tímto způsobem:
 - akcionářům s bydlištěm nebo sídlem na území ČR nebo SR, vyplatí společnost v termínu splatnosti, na svůj náklad, dividendu bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů (§ 348 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích - ZOK)

- akcionářům s bydlištěm nebo sídlem mimo území ČR a SR vyplatí společnost v termínu splatnosti, na náklad společnosti, dividendu bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů (§ 348 odst. 3 ZOK).
- v případě, kdy akcionář nedoloží potvrzení o daňovém domicilu, bude mu dividendy zdaněna sazbou srážkové daně platnou v ČR.

Předsedkyně valné hromady pokračovala **šestým bodem** jednání valné hromady, tj. seznámením přítomných akcionářů se zprávou Výboru pro audit o činnosti tohoto výboru.

Slova se ujal předseda Výboru pro audit Ing. Miroslav Pánek, který přednesl zprávu o činnosti výboru v období květen 2013 až duben 2014. Současně přednesl doporučení výboru, aby auditorem pro účetní rok 2014 byla opět auditorská firma PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

(zpráva Výboru pro audit je přílohou tohoto zápisu)

K **sedmému bodu** jednání valné hromady uvedla Bc. Dundrová, že zákon o auditorech, platný od roku 2009, přikl právo určit auditora výhradně valné hromadě společnosti, která může schválit nebo odmítnout návrh výboru pro audit. Výbor pro audit společnosti Metrostav a.s. navrhl, aby audit účetního roku končícího 31. 12. 2014 provedla společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. a představenstvo tak navrhuje valné hromadě určení této společnosti jako auditora pro rok 2014. Pokud valná hromada tento návrh schválí, bude představenstvo povinno uzavřít smlouvu s touto společností.

Po podání této informace seznámila předsedkyně valné hromady s návrhem rozhodnutí:

Na doporučení výboru pro audit valná hromada určila, aby audit účetního roku končícího 31. 12. 2014 provedla společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. a ukládá představenstvu společnosti uzavřít příslušnou smlouvu s touto společností.

Poté konstatovala, že už byly podány všechny informace potřebné k druhému hlasování, které se bude týkat řádné a konsolidované účetní závěrky za rok končící 31.12.2013, rozdělení zisku vyprodukovaného v roce 2013, způsobu a termínů výplaty dividend a určení auditora pro účetní rok končící 31.12.2014. Připomněla kladné doporučení dozorčí rady a výboru pro audit a vyzvala přítomné akcionáře ke vznesení případných dotazů či protinávrhů.

Akcionář Ing. Jindřich Kubát – vznesl několik dotazů

- výhled společnosti do budoucnosti s ohledem na výsledky uváděné ve výroční zprávě,
- odkup vlastních akcií, postrádá informaci, zda byl prováděn, poukazuje na skutečnost, kdy obdržel nabídku na prodej,
- dotaz na výkaz zisku a ztrát, na str. 41 Výroční zprávy, změna stavu rezerv v opravných položkách, dotazuje se na rozhodné položky, kterých se toto týká,

Ing. Kočí

- k výhledu společnosti pro rok 2014 uvedl, že předpokládaný obrát se očekává 19 mld. Kč, hospodářský výsledek před zdaněním 580 mil., včetně přijatých dividend dceřiných společností. V tomto jsou započteny dividendy zhruba 70 mil., čili 510 mil. bez přijatých dividend, 580 mil. včetně přijatých dividend od dceřiných společností, zejména Subterra,

Terrafrin atd. Konsolidovaný hospodářský výsledek se předpokládá tak jako v letošním roce o 100 až 150 mil. větší, do tohoto se promítnou zisky i dalších společností, u kterých se nepředpokládá vyplácení dividend.

- k odkupu akcií uvedl, že minulá valná hromada schválila odkup akcií v množství cca 580 tis. Motivem pro toto jednání byla skutečnost, že Metrostav do současné doby má přibližně 4 tis. akcionářů, zejména fyzických osob, z čehož vyplývá obtížná správa, organizace valných hromad je náročná zejména v kontextu nové právní úpravy. Tento souhlas v podstatě znamená, že představenstvo má právo učinit návrh na veřejný odkup akcií. Toto však dosud nebylo učiněno a není předpoklad, že by toto bylo představenstvem v nejbližším období navrhováno.
- ke třetí otázce uvedl, že již v roce 2012 byla vytvořena opravná položka vzhledem k ekonomickým potížím, do kterých se dostala jedna z dceřiných společností – Doprastav. Opravná položka byla vytvořena zhruba ve výši 50 % této finanční investice. V roce 2013 došlo k prodeji těchto akcií, kdy došlo ke ztrátě, jak je ve zprávě uvedeno ve výši cca 300 mil. Ztráta takto byla rozložena do roků 2012 a 2013. Současná situace je taková, že již nevlastníme žádné akcie Doprastav a.s.

Akcionář Ing. Jiří Lengál – navazuje na dotaz akcionáře Kubáta, týkající se ztráty v souvislosti s problémy Doprastavu, ztráta byla větší, než činí základní kapitál společnosti, zatížení ponesou především akcionáři. Dotazuje se, jak mohlo k takové situaci dojít a zda se představenstvo tímto v minulých letech zabývalo. Dále se dotazuje na akcie ORCO, na kterých rovněž vážně značná ztráta.

Ing. Kočí – akcie Doprastav a.s. vlastnila společnost dlouhodobě, pořizovací cena byla cca 950 mil. Na minulé valné hromadě již toto bylo řešeno a bylo rozhodnuto o vytvoření opravné položky na tuto finanční investici zejména vzhledem k finančním potížím, do kterých se společnost Doprastav dostala v Polsku a s ohledem na pokles stavebního trhu na Slovensku. Z těchto důvodů se v loňském roce zdálo, že nejvýhodnější operací v danou chvíli je tyto akcie prodat vzhledem k existenci zájemce, který byl ochoten za tyto akcie zaplatit. Tato operace sice způsobila společnosti ztrátu, nezpůsobila však snížení vlastního kapitálu protože jak v loňském, tak i v letošním roce byl vytvářen zisk, kterými se vlastní kapitál zvýšil.

Co se týká akcií ORCO, tyto byly získány výměnou za pohledávku, která byla v danou chvíli nedobytná. Pro společnost ORCO jsme realizovali bytový projekt, společnost ORCO se potom rovněž dostala do finančních potíží, většinu této pohledávky jsme získali zpět, za zbývající částku nám společnost ORCO nabídla akcie. Část těchto akcií jsme prodali, část nám však zůstala. Na tuto položku je vytvořena opravná položka, do budoucna by nám ztráta neměla být způsobena.

Akcionář Ing. Jiří Lengál – dotaz, zda si představenstvo nechalo investici do Doprastavu schválit vzhledem k velikosti ztráty např. valnou hromadou.

Ing. Kočí – tato investice proběhla před cca 10 roky, rozhodování o finanční investici náleží představenstvu. O investicích a finančních záměrech podle stanov nerozhoduje valná hromada.

Akcionář Ing. Jiří Lengál – dotaz ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. Žádá o vysvětlení, co znamená „společný zájem“, které zákonné ustanovení toto řeší.

Ing. Kočí – domnívá se, že toto se nevztahuje k obchodnímu zákoníku, jedná se o konstatování toho, že společnost je povinná sdělovat konečnou akcionářskou strukturu u všech akcionářů, kteří vlastní víc jak 10% na základním kapitálu společnosti, což v naší společnosti nikdo takový není. Žádná z osob nevlastní více jak 10%, z tohoto pohledu není společnost povinná tuto informaci sdělovat.

Akcionář Ing. Jiří Lengál – dotazuje se na akcionářskou strukturu, konkrétně na společnost mající 51,34 % akcií společnosti, která společnost kontroluje, žádá o ústní doplnění zprávy o vztazích.

Ing. Kočí – vysvětluje, že nikdo z fyzických osob akcionářů, o kterých akcionář mluví, nemá žádné obchodní vztahy s naší společností a nejsou ovládajícími osobami.

Akcionář URSA, s.r.o. (zastoupen Ing. Pavlem Dobranským) – několik dotazů

- zda společnost přeměnila seznam akcionářů na evidenci,
- zda společnost pro audit roku 2014 navrhuje stejného manažera auditu Ing. Tomáše Baštu a zda je tento manažer do minulosti stálým manažerem auditu nebo zda byl někdy změněn a zda jeho funkční období přesáhlo 7 let,
- dotazuje se na údaj uvedený v pozvánce na valnou hromadu, konkrétně na údaj, že „v průběhu roku 2013 byla ve vztahu ke společnosti ovládající osobou společnost DDM Group a.s., kterou ovládají 50% podílem společnosti DOAS CZ a.s. a DOAS SK, a.s. Jiné propojené osoby neexistovaly. Ze žádné smlouvy uzavřené s ovládající osobou nebo z právních úkonů či opatření přijatých v jejím zájmu nebo z jejího podnětu nevznikla společnosti újma“. Žádá o vysvětlení, jak může toto sdělení zahrnovat období celého roku, když valná hromada byla svolávána ještě v roce 2013.

Bc. Dundrová – Článek 6 stanov – Seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu.

Ing. Kočí – jak bylo řečeno, jako auditor je opět navrhována společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., hlavní manažer p. Bašta nepřekročil lhůtu, která vyplývá ze zákona, před ním zde byl jiný manažer, lhůta byla dodržena.

Akcionář URSA, s.r.o. (zastoupen Ing. Pavlem Dobranským) – opakuje dotaz. Na začátku valné hromady bylo řečeno, že valná hromada byla svolána ještě v roce 2013. Přesto v pozvánce, která není nijak datována, je odstavec, který uvádí skutečnost za celý rok 2013. Tato skutečnost může být známa až po skončení roku 2013. Žádá o vysvětlení.

Ing. Kočí – valná hromada byla skutečně svolána v závěru loňského roku, ta informace, která tam je, je potvrzena výrokem auditora a zprávou o vztazích.

Akcionář URSA, s.r.o. (zastoupen Ing. Pavlem Dobranským) – nerozumí tomu, jak může být valná hromada svolána před koncem roku 2013 pozvánkou, která uvádí skutečnost za celý rok 2013.

Ing. Kočí – nevidí důvod proč by to tak nemohlo být, v období kdy se pozvánka odesílala informace již byly zřejmé, žádné smluvní vztahy v tu dobu nebyly takové, které by toto

tvrzení vyvracely. V daném okamžiku neexistovaly smluvní vztahy, které by potvrzovaly, že toto bude jinak. Potvrzení auditora a zpráva o vztazích toto potvrzují.

Akcionář URSA, s.r.o. (zastoupen Ing. Pavlem Dobranským) – na pozvánce se dále píše, že je povinnost sdělení bankovního účtu za účelem vedení seznamu akcionářů. Bylo řečeno, že společnost transformovala seznam akcionářů na evidenci, z toho vyplývá, že tato povinnost není.

Bc. Dundrová – podle zákona o obchodních korporacích je nyní možnost vyplácet podíl na zisku pouze převodem na účet.

Akcionář URSA, s.r.o. (zastoupen Ing. Pavlem Dobranským) – v případě vedení seznamu akcionářů, v případě evidence ne.

Zástupce AK Havel, Holásek, Partners – od konce loňského roku, nebo od začátku letošního Centrální depozitář přímo umožňuje v evidenci vést číslo bankovního účtu akcionáře. Jenom to, že seznam akcionářů je nahrazen evidencí nezbavuje společnost povinnosti vyplácet dividendu v souladu se zákonem v případě, že má akcie na jméno. Neznamená to, že společnost, která má evidenci, by povinnost vyplácet prostřednictvím účtů neměla.

Akcionář URSA, s.r.o. (zastoupen Ing. Pavlem Dobranským) – tento výklad chápe, není však takto výslovně uveden v zákoně a domnívá se, že jeho výklad je správnější. To znamená, je-li evidence tak to není seznam a tudíž není povinnost uvádět číslo bankovního účtu a lze vyplácet tak, jak bylo zvykem různými způsoby.

Ing. Kočí – společnost si k této otázce nechala vypracovat několik právních stanovisek a nakonec v zájmu bezpečnosti jsme se přiklonili k tomuto řešení a proto navrhuje vyplácet dividendy tímto způsobem.

Akcionář Ing. Jindřich Kubát – dotaz na cenu pořízení nové budovy společnosti a zda se promítne ve výsledcích Nemovitostního fondu.

Ing. Kočí – celkové investiční náklady na pořízení celé budovy byly 700 mil. Kč s tím, že investorem této budovy je Nemovitostní fond. Investice byla financována částečně z prodeje stávajících nemovitostí, tzn. stávajících sídel divizí a částečně z dlouhodobého úvěru. Promítne se to pozitivně ve výsledcích Nemovitostního fondu zejména proto, že některé divize společnosti v minulosti byly v cizích objektech, kde se platil nájem, společnost Subterra se přestěhovala do vedlejšího objektu. Celkové výnosy nájmu u Nemovitostního fondu vzrostou.

Akcionář URSA, s.r.o. (zastoupen Ing. Pavlem Dobranským) – jak si společnost v roce 2013 vedla na úseku výstavby bytů.

Ing. Kočí – co se týká loňského roku, máme několik developerských projektů rozpracovaných, největší je projekt Na Vackově, kde se byty prodávají, připravují se další etapy. Tento projekt byl zasažen určitou právní nejistotou co se týká restitucí, zdá se ale, že jednání směřují k odblokování projektu, v letošním roce prodáme zbytek bytů. Další projekt je připraven Na Klamovce, kde je ve fázi územního řízení. Developerskou činnost jsme

realizovali rovněž na Slovensku, kde se jedná o dva bytové projekty. Jeden se jmenuje Bytový dům Nejedlého a jeden Bytový dům Košická. Celkem oba představují asi 200 bytů, kromě asi 30 bytů jsou všechny prodány.

Akcionář Ing. Jiří Lengál – dotaz na způsob a termín vyplácení dividend u akcionářů, kteří nahlásí číslo účtu a u akcionářů, kteří číslo účtu nenahlásí.

Zástupce AK Havel, Holásek, Partners – dividendy za rok 2012 budou vypláceny způsobem, jak byli akcionáři dosud zvyklí, protože řada akcionářů si tyto dividendy dosud nevyzvedla. Výplata dividend za rok 2013 by se měla již podřídit novému zákonu o obchodních korporacích, tedy mělo by se vyplácet na účty, které akcionáři sdělí emitentovi akcií. Vzhledem k rozsáhlé medializace celé záležitosti lze předpokládat, že se tuto informaci brzy dozví všichni.

Akcionář Ing. Jiří Lengál – do jaké doby je nutno všechny informace nahlásit.

Zástupce AK Havel, Holásek, Partners – zákonný termín byl do první valné hromady, která se bude konat po 1.1.2014.

Akcionář Ing. Jiří Lengál – valná hromada byla svolána v roce 2013 a bylo řečeno, že se řídí ještě obchodním zákoníkem, žádá o jednoznačné stanovisko a přesnou informaci.

Zástupce AK Havel, Holásek, Partners – uvádí pro vysvětlení. Valná hromada byla svolána v roce 2013 a proto se konání této valné hromady řídí předpisy roku 2013. V roce 2014 se již musíme řídit ve všech ohledech, s výjimkou konání valné hromady, která byla svolána 2013, už platnými právními předpisy roku 2014. To znamená, jestliže nám zákon říká, že společnost může vyplácet dividendu pouze na účet, tak to musíme splnit. Jestliže zákon řekl, že si akcionáři mají nahlásit čísla účtů do první valné hromady konané v roce 2014, bez ohledu na to, kdy byla svolána, opět toto musíme dodržet. Bylo by tedy dobré nahlásit číslo účtu společnosti, aby mohla ve lhůtě 3 měsíců dividendy bezproblémově vyplatit.

Akcionář Ing. Jiří Lengál – odpověď mu není jasná, opět se dotazuje na termín, do kdy musí číslo účtu společnosti nahlásit.

Zástupce AK Havel, Holásek, Partners – nepochybně to bude nejméně do konce lhůty, do které společnost bude akcie vyplácet. Stane-li se, že na toto někdo zapomene, nepředpokládá se, že by společnost dividendy nevyplatila, právo na dividendu nezaniká, nejedná se o peníze společnosti.

Ing. Kočí – doplnil odpověď, aby odpověď byla jednoznačná, společnost vyplatí dividendy všem, kdo nahlásí číslo účtu. Nárok na výplatu je 3 roky, všem kdo nahlásí číslo účtu dividendu zašleme. Číslo účtu musí být doručeno písemně, s podpisem akcionáře, do sídla společnosti. Podpis akcionáře nemusí být úředně ověřen. Povinnost evidovat čísla účtu každého akcionáře v centrální evidenci vyplývá ze zákona a společnost s tímto nic neudělá a nemá možnost se s tímto jiným způsobem vyrovnat. Každému, kdo nahlásí číslo účtu, zašle společnost dividendu v termínu, který je pro ni závazný.

Zástupce AK Havel, Holásek, Partners – informace o tom, kam mají akcionáři zasílat čísla účtů, je uvedena v pozvánce na valnou hromadu z prosince 2013, poslední věta.

Akcionář Josef Junek – dotaz na způsob řešení když nemá žádné číslo účtu. Musí účet zřizovat a následně ho opět zrušit?

Ing. Kočí – na tuto otázku nemůžeme odpovědět, nejsme tvůrci tohoto zákona.

Akcionář URSA, s.r.o. (zastoupen Ing. Pavlem Dobranským) – chce uvést pouze poznámku, která by ukázala, že jeho výklad zákona je správnější než výklad právních poradců. Seznam akcionářů vedou ty společnosti, které netransformovaly seznam na evidenci a to jsou společnosti, které mají třeba listinné akcie, ty opravdu evidenci mít nemohou, mohou mít pouze seznam. Tady, jak uvedla předsedkyně valné hromady, společnost transformovala tento seznam na evidenci, a tedy se jí ta povinnost rozesílání dividend na bankovní účty netýká. Požaduje, aby toto bylo znovu zváženo a vyřešeno podobně jako u jiných velkých společností.

Bc. Dundrová – i centrální depozitář cenných papírů nabízí tuto službu společností, že si tam akcionáři mohou podle nového zákona uvést číslo účtu pro zasílání dividend a bude tuto evidenci vést.

Akcionář URSA, s.r.o. (zastoupen Ing. Pavlem Dobranským) – ano, toto je možnost, jako služba, ale není to povinnost.

Akcionářka Jana Šimková – kam má nahlásit účet u České spořitelny, kde má svůj účet vedený.

Bc. Dundrová – vysvětlila akcionářce, že účet má nahlásit společnosti, po skončení valné hromady takto může učinit kolegyni.

Na výzvu předsedkyně valné hromady již další dotazy nebyly vzneseny. Bc. Dundrová tedy přistoupila ke druhému hlasování. Konstatovala, že před hlasováním č. 2 je valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti usnášeníschopná.

Informovala přítomné o obsahu druhého hlasování, kdy se akcionáři vyjádří k pěti bodům. Pod písmenem a) jde o schválení řádné účetní závěrky za rok končící 31. prosincem 2013, pod písmenem b) o schválení konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosincem 2013, pod písmenem c) o schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku z roku 2013, pod písmenem d) jde o rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty dividend za rok 2013 a konečně pod bodem e) o schválení návrhu na určení auditora pro účetní rok končící 31. 12. 2014. Pokud akcionáři budou souhlasit s předloženou řádnou a konsolidovanou účetní závěrkou, návrhem představenstva na rozdělení zisku a návrhem představenstva na způsob a termíny výplaty dividend a společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. jako auditorem pro letošní účetní rok, odevzdají hlasovací lístek č. 2. neupravený. Pokud nebudou souhlasit s některým z předložených návrhů, zakreslí v patřičném poli hlasovacího lístku křížek.

Vyzvala k použití hlasovacího lístku č. 2 a hlasování zahájila.

Po ukončení hlasování informovala Bc. Dundrová přítomné akcionáře, že v rámci urychlení průběhu valné hromady, vzhledem k vysokému počtu přítomných akcionářů, využije ustanovení článku 14 odst. 8 stanov a článku 5, odst. 4 schváleného jednacího a volebního řádu dnešní valné hromady, které říkají, že nemusí být na valné hromadě oznámen konečný výsledek hlasování, pokud zjištěný částečný výsledek hlasování postačuje k přijetí nebo nepřijetí usnesení. Konečný výsledek bude uveden v zápisu z jednání valné hromady. Současně oznámila, že řádná i konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31.12.2013, návrh rozdělení zisku z roku 2013, způsob a termín výplaty dividend a návrh na určení auditora pro účetní období končící 31.12.2014, byly schváleny více než 99,96 % hlasů přítomných akcionářů.

Dle protokolu o hlasování bylo při hlasování č. 2 schváleno

<i>Bod A</i>	<i>- schválení řádné účetní závěrky za účetní rok končící 31.12.2013</i>	- schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 727 hlasů - proti 8 hlasů - zdrželo se 2 759 hlasů - neplatných 0 hlasů - nehlasovalo 0 hlasů
<i>Bod B</i>	<i>- schválení konsolidované účetní závěrky za účetní rok končící 31.12.2013</i>	- schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 681 hlasů - proti 46 hlasů - zdrželo se 2 767 hlasů - neplatných 0 hlasů - nehlasovalo 0 hlasů
<i>Bod C</i>	<i>- schválení rozdělení zisku z roku 2013</i>	- schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 855 hlasů - proti 28 hlasů - zdrželo se 2 611 hlasů - neplatných 0 hlasů - nehlasovalo 0 hlasů
<i>Bod D</i>	<i>- schválení způsobu a termínu výplaty dividend za rok 2013</i>	- schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 756 hlasů - proti 101 hlasů - zdrželo se 2 637 hlasů - neplatných 0 hlasů - nehlasovalo 0 hlasů
<i>Bod E</i>	<i>- rozhodnutí o určení auditora pro účetní období končící 31.12.2014</i>	- schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 715 hlasů - proti 20 hlasů - zdrželo se 2 759 hlasů - neplatných 0 hlasů - nehlasovalo 0 hlasů

Po ukončení druhého hlasování přečetla předsedkyně valné hromady výzvu akcionářům k zaslání čísla účtu tak, jako je uvedeno v pozvánce na valnou hromadu:

V souladu se zákonem upozorňuje společnost akcionáře na povinnost sdělení jejich bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů. Nadále bude bankovní převod jedinou možnou formou výplaty dividend. Číslo bankovního účtu prosíme, zašlete na adresu: Metrostav a.s., útvar tajemníka společnosti, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

Bc. Dundrová konstatovala, že schválení závěrek řádnou valnou hromadou znamená pro společnost uzavření roku 2013 a další body jednání valné hromady se již týkají záležitostí, které před společností teprve stojí.

Předsedkyně valné hromady zahájila projednání **osmého bodu** pořadu jednání, tj. schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti. Uvedla, že zákon o obchodních korporacích vyžaduje, aby smlouva o výkonu funkce byla sjednána písemně a byla schválena valnou hromadou jakožto nejvyšším orgánem společnosti. Návrhy jednotlivých smluv jsou po dobu konání valné hromady akcionářům k dispozici k nahlédnutí v informačním středisku.

Přednesla návrh, kdy představenstvo navrhuje valné hromadě přijetí tohoto usnesení:

- a) Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Jiřího Bělohlava s účinností od 1. 6. 2014
- b) Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Zdeňka Šinovského s účinností od 1. 6. 2014
- c) Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jána Dudáše s účinností od 1. 6. 2014
- d) Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Ivana Šestáka s účinností od 1. 6. 2014
- e) Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Františka Kočího s účinností od 1. 6. 2014
- f) Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Viliama Turanského s účinností od 1. 6. 2014
- g) Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Pavla Piláta s účinností od 1. 6. 2014
- h) Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Daniela Knoteka s účinností od 1. 6. 2014
- i) Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jindřicha Hesse s účinností od 1. 6. 2014
- j) Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Františka Klepetka s účinností od 1. 6. 2014
- k) Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Pavla Meyera s účinností od 1. 6. 2014
- l) Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Františka Potiska s účinností od 1. 6. 2014

- m) Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Viktora Karla s účinností od 1. 6. 2014
- n) Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jiřího Karneta s účinností od 1. 6. 2014
- o) Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Miroslava Pánka s účinností od 1. 6. 2014
- p) Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Tomáše Brumovského s účinností od 1. 6. 2014
- q) Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Jiřího Karneta s účinností od 1. 6. 2014

Po seznámení přítomných s návrhem usnesení Bc. Dundrová oznámila, že **devátý bod** pořadu jednání - Schválení vnitřního předpisu o odměnách členů statutárních orgánů, jak již v úvodu valné hromady vysvětlil Ing. František Kočí, nebude projednáván.

Po podání této informaci se dotazovala přítomných akcionářů, zda k tomuto návrhu potřebují ještě nějaké vysvětlení ke smlouvám o výkonu funkce členů orgánů společnosti, či mají nějaký protinávrh. Protože žádných nebylo, konstatovala, že před hlasováním č. 3 je valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti usnášeníschopná.

Současně podala informaci ke třetímu hlasování, kdy k hlasování je připraven hlasovací lístek č. 3. Ve sloupci pod písmenem „a“ se akcionáři mohou vyjádřit ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Jiřího Bělohlava, pod písmenem „b“ ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Zdeňka Šinovského, pod písmenem „c“ ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jána Dudáše, pod písmenem „d“ ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Ivana Šestáka, pod písmenem „e“ ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Františka Kočího, pod písmenem „f“ ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Viliama Turanského, pod písmenem „g“ ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Pavla Piláta, pod písmenem „h“ ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Daniela Knoteka, pod písmenem „i“ ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jindřicha Hesse, pod písmenem „j“ ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Františka Klepetka, pod písmenem „k“ ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Pavla Meyera, pod písmenem „l“ ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Františka Potiska, pod písmenem „m“ ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Viktora Karela, pod písmenem „n“ smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jiřího Karneta, pod písmenem „o“ ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Miroslava Pánka, pod písmenem „p“ ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Tomáše Brumovského a pod písmenem „q“ ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Jiřího Karneta. Odevzdání neupraveného lístku znamená souhlas s návrhem představenstva na smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti, nesouhlas nebo zdržení se hlasování k jednotlivým kandidátům je křížek v příslušné řádce a sloupci. Připomněla, že přiřazení sloupců k jednotlivým kandidátům mají akcionáři ve svých podkladech na přehledu hlasovacích aktů.

Poté zahájila hlasování a požádala přítomné o odevzdání hlasovacích lístků.

Po ukončení hlasování informovala Bc. Dundrová přítomné akcionáře o výsledcích třetího hlasování. Pro urychlení průběhu valné hromady, vzhledem k vysokému počtu přítomných akcionářů, opět využila ustanovení článku 14 odst. 8 stanov společnosti a článku 5, odstavec 4 schváleného jednacího a volebního řádu dnešní valné hromady. Oznámila, že smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Jiřího Bělohlava, Ing. Zdeňka Šinovského, Ing. Jána Dudáše, Ing. Ivana Šestáka, Ing. Františka Kočího, Ing. Viliama Turanského, Ing. Pavla Piláta, Ing. Daniela Knoteka, smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady ing. Jindřicha Hesse, Ing. Františka Klepetka, pana Pavla Meyera, Ing. Františka Potiska, ing. Viktora Karela, Ing. Jiřího Karneta a smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Miroslav Pánka, Ing. Tomáše Brumovského a Ing. Jiřího Karneta byly schváleny více než 99,96% hlasů přítomných akcionářů. Konečný výsledek bude uveden v zápisu z valné hromady.

Dle protokolu o hlasování bylo při hlasování č.3 schváleno

<i>bod A</i>	- <i>schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Jiřího Bělohlava</i>	- <i>schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 535 hlasů</i> - <i>proti 8 hlasů</i> - <i>zdrželo se 2 951 hlasů</i> - <i>neplatných 0 hlasů</i> - <i>nehlasovalo 0 hlasů</i>
<i>bod B</i>	- <i>schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Zdeňka Šinovského</i>	- <i>schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 489 hlasů</i> - <i>proti 46 hlasů</i> - <i>zdrželo se 2 959 hlasů</i> - <i>neplatných 0 hlasů</i> - <i>nehlasovalo 0 hlasů</i>
<i>bod C</i>	- <i>schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jána Dudáše</i>	- <i>schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 489 hlasů</i> - <i>proti 8 hlasů</i> - <i>zdrželo se 2 997 hlasů</i> - <i>neplatných 0 hlasů</i> - <i>nehlasovalo 0 hlasů</i>
	- <i>schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Ivana Šestáka</i>	- <i>schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 535 hlasů</i> - <i>proti 8 hlasů</i> - <i>zdrželo se 2 951 hlasů</i> - <i>neplatných 0 hlasů</i> - <i>nehlasovalo 0 hlasů</i>
	- <i>schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Františka Kočího</i>	- <i>schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 489 hlasů</i> - <i>proti 46 hlasů</i> - <i>zdrželo se 2 959 hlasů</i> - <i>neplatných 0 hlasů</i> - <i>nehlasovalo 0 hlasů</i>

- schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Viliama Turanského	- schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 497 hlasů - proti 0 hlasů - zdrželo se 2 997 hlasů - neplatných 0 hlasů - nehlasovalo 0 hlasů
- schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Pavla Piláta	- schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 523 hlasů - proti 20 hlasů - zdrželo se 2 951 hlasů - neplatných 0 hlasů - nehlasovalo 0 hlasů
- schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Daniela Knotka	- schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 489 hlasů - proti 46 hlasů - zdrželo se 2 959 hlasů - neplatných 0 hlasů - nehlasovalo 0 hlasů
- schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jindřicha Hessa	- schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 497 hlasů - proti 0 hlasů - zdrželo se 2 997 hlasů - neplatných 0 hlasů - nehlasovalo 0 hlasů
- schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Františka Klepetka	- schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 535 hlasů - proti 8 hlasů - zdrželo se 2 951 hlasů - neplatných 0 hlasů - nehlasovalo 0 hlasů
- schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Pavla Mayera	- schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 489 hlasů - proti 46 hlasů - zdrželo se 2 959 hlasů - neplatných 0 hlasů - nehlasovalo 0 hlasů
- schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Františka Potiska	- schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 497 hlasů - proti 0 hlasů - zdrželo se 2 997 hlasů - neplatných 0 hlasů - nehlasovalo 0 hlasů
- schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Viktora Karla	- schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 494 hlasů - proti 8 hlasů - zdrželo se 2 951 hlasů - neplatných 0 hlasů - nehlasovalo 0 hlasů

- schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jiřího Karneta	- schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 489 hlasů - proti 46 hlasů - zdrželo se 2 959 hlasů - neplatných 0 hlasů - nehlasovalo 0 hlasů
- schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Miroslava Pánka	- schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 497 hlasů - proti 0 hlasů - zdrželo se 2 997 hlasů - neplatných 0 hlasů - nehlasovalo 0 hlasů
- schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Tomáše Brumovského	- schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 535 hlasů - proti 8 hlasů - zdrželo se 2 951 hlasů - neplatných 0 hlasů - nehlasovalo 0 hlasů
- schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Jiřího Karneta	- schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 489 hlasů - proti 46 hlasů - zdrželo se 2 959 hlasů - neplatných 0 hlasů - nehlasovalo 0 hlasů

Předsedkyně valné hromady zahájila projednávání **desátého bodu** pořadu jednání, tj. volbu členů orgánů společnosti, a to volbu dvou členů představenstva, jednoho člena dozorčí rady a jednoho člena výboru pro audit. Zařazení tohoto bodu do pořadu jednání valné hromady reaguje na ukončení jejich funkčních období.

Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit toto usnesení:

- a) Valná hromada vzala na vědomí, že dne 10. května 2014 skončí Ing. Františku Kočímu jeho čtyřleté funkční období člena představenstva společnosti.
- b) Valná hromada vzala na vědomí, že dne 4. února 2014 projednalo představenstvo písemné prohlášení ze dne 23. 1. 2014 o odstoupení z funkce člena představenstva Ing. Dušana Mráze, výkon jeho funkce skončil 4. února 2014. Představenstvo dle ustanovení platných stanov společnosti jmenovalo na svém zasedání dne 25. února 2014 na dobu do zasedání valné hromady náhradního člena představenstva Ing. Viliama Turanského.
- c) Valná hromada vzala na vědomí, že dozorčí rada formou per rollam projednala písemné prohlášení Ing. Viliama Turanského ze dne 13. 2. 2014 o odstoupení z funkce člena dozorčí rady. Výkon jeho funkce skončil 24. 2. 2014. Dle platného ustanovení stanov musí valná hromada v takovém případě zvolit do tří měsíců nového člena dozorčí rady.
- d) Valná hromada vzala na vědomí, že dne 10. května 2014 skončí Ing. Miroslavu Pánkovi jeho čtyřleté funkční období člena výboru pro audit.

S ohledem na tyto skutečnosti zvolila valná hromada na návrh představenstva

- a) do funkce člena představenstva společnosti opět Ing. Františka Kočího, nar. 31.10.1960, bytem Praha 5, K Rovinám 6, PSČ 158 00
 - b) do funkce člena představenstva společnosti Ing. Viliama Turanského, nar. 5.6.1941, bytem Martin, Priehradná 18, PSČ 036 01, Slovenská republika
 - c) do funkce člena dozorčí rady Ing. Františka Klepetka, nar. 20.11.1937, bytem Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/8, PSČ 180 00
 - d) do funkce člena výboru pro audit opět Ing. Miroslava Pánka, nar. 12.4.1973, bytem Praha 5, Trnkovo náměstí 1112/3, Hlubočepy, PSČ 152 00
- s tím, že funkční období těchto zvolených členů představenstva, člena dozorčí rady a člena výboru pro audit počíná dnešním dnem, tj. 7. 5. 2014.

Po seznámení s návrhem usnesení Bc. Dundrová uvedla, že představenstvo navrhuje, aby stávající členy představenstva a člena výboru pro audit, kteří jsou uvedeni v návrhu, valná hromada zvolila do nového funkčního období. Všichni jmenovaní se v předchozích funkčních obdobích ve svých funkcích osvědčili, a proto jistě není třeba je blíže představovat. Novým členem dozorčí rady je navržen Ing. František Klepetko, člen představenstva akciové společnosti DOAS SK, a.s. a člen dozorčí rady akciové společnosti DDM Group a.s.

Dotázala se přítomných akcionářů, zda potřebují k navrhované volbě členů orgánů společnosti ještě nějakou informaci nebo chce-li někdo podat protinávrh.

Akcionář URSA, s.r.o. (zastoupen Ing. Pavlem Dobranským) – dotaz zda jsou všichni navrhovaní kandidáti přítomní, zda s kandidaturou souhlasí a zda nejsou nějaké zákonné překážky.

Bc. Dundrová – jak již bylo uvedeno, Ing. Viliam Turanský se omluvil, rovněž se omluvil Ing. František Klepetko, oba ale s kandidaturou souhlasí. Žádné zákonné překážky u jednotlivých kandidátů nejsou.

Předsedkyně valné hromady uvedla, že před hlasováním č. 4 je valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti usnášeníschopná a že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť byla řádně a včas svolána představenstvem společnosti písemnou pozvánkou na valnou hromadu, zaslanou všem akcionářům společnosti. K hlasování je připraven hlasovací lístek č. 4. Ve sloupci pod písmenem „a“ se akcionáři mohou vyjádřit k volbě Ing. Františka Kočího do dalšího funkčního období ve funkci člena představenstva společnosti. Ve sloupci pod písmenem „b“ k volbě Ing. Viliama Turanského do funkčního období ve funkci člena představenstva společnosti, ve sloupci pod písmenem „c“ k volbě Ing. Františka Klepetka do funkčního období ve funkci člena dozorčí rady a ve sloupci „d“ k volbě Ing. Miroslava Pánka do dalšího funkčního období ve funkci člena výboru pro audit. Odevzdání neupraveného lístku znamená souhlas s návrhem představenstva na volbu členů orgánů, nesouhlas nebo zdržení se hlasování k jednotlivým kandidátům je křížek v příslušné řádce a sloupci. Připomněla, že přiřazení sloupců k jednotlivým kandidátům mají akcionáři ve svých podkladech na přehledu hlasovacích aktů. Požádala o úpravu a odevzdání hlasovacích lístků.

Akcionář Ing. Jiří Lengál – dotaz na délku funkčního období členů orgánů.

Bc. Dundrová – délka funkčního období je čtyři roky

Předsedkyně valné hromady oznámila výsledky čtvrtého hlasování. Pro urychlení průběhu valné hromady, vzhledem k vysokému počtu přítomných akcionářů, opět využila ustanovení článku 14 odst. 8 stanov společnosti a článku 5, odstavec 4 schváleného jednacího a volebního řádu dnešní valné hromady. Oznámila, že pánové Ing. František Kočí, Ing. Viliam Turanský, Ing. Fratišek Klepetko a Ing. Miroslav Pánek, byli zvoleni do dalšího funkčního období více než 99,96 % hlasů přítomných akcionářů.

Dle protokolu o hlasování bylo při hlasování č.4 schváleno

<i>bod A</i>	<i>- volba Ing. Františka Kočího do funkce člena představenstva</i>	<i>- schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 520 hlasů</i> <i>- proti 0 hlasů</i> <i>- zdrželo se 2 974 hlasů</i> <i>- neplatných 0 hlasů</i> <i>- nehlasovalo 0 hlasů</i>
<i>bod B</i>	<i>- volba Ing. Viliama Turanského do funkce člena představenstva</i>	<i>- schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 558 hlasů</i> <i>- proti 8 hlasů</i> <i>- zdrželo se 2 928 hlasů</i> <i>- neplatných 0 hlasů</i> <i>- nehlasovalo 0 hlasů</i>
<i>Bod C</i>	<i>- volba Ing. Františka Klepetka do funkce člena dozorčí rady</i>	<i>- schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 508 hlasů</i> <i>- proti 50 hlasů</i> <i>- zdrželo se 2 936 hlasů</i> <i>- neplatných 0 hlasů</i> <i>- nehlasovalo 0 hlasů</i>
<i>bod D</i>	<i>- volba Ing. Miroslava Pánka do funkce člena výboru pro audit</i>	<i>- schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 516 hlasů</i> <i>- proti 4 hlasy</i> <i>- zdrželo se 2974 hlasů</i> <i>- neplatných 0 hlasů</i> <i>- nehlasovalo 0 hlasů</i>

Bc. Dundrová zahájila projednávání **jedenáctého bodu** pořadu jednání valné hromady, a to projednání a rozhodnutí o podřízení společnosti Metrostav a.s. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku. Informovala přítomné, že pod číslem 90/2012 Sb. byl ve Sbírce zákonů České republiky vyhlášen dne 22. března 2012 zákon o obchodních korporacích. Tento nový zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2014. Zákon o obchodních korporacích je zcela novým právním předpisem přijatým v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva představovanou zejména přijetím nového občanského zákoníku, který byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod číslem 89/2012 Sb. a nabyl účinnosti rovněž 1. ledna 2014. Protože obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) účinný od roku 1992 byl s účinností nového občanského zákoníku zrušen, základní úlohou

zákona o obchodních korporacích je nahradit dosavadní právní úpravu obchodních společností a družstev.

Uvedla, že tato informace souvisí i s **dvanáctým bodem** pořadu jednání, kterým je rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov, zejména v návaznosti na donucovací ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona o obchodních korporacích a dále rozšíření předmětu podnikání, opravy názvu živností. Návrh nového úplného znění stanov společnosti mají akcionáři ve svých podkladech, které obdrželi při prezenci.

Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit toto usnesení k bodu 11 pořadu jednání:

Valná hromada rozhodla o podřízení společnosti Metrostav a.s. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku, ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.

Dále představenstvo navrhuje valné hromadě schválit toto usnesení k bodu 12 pořadu jednání:

Valná hromada rozhodla o přijetí nového úplného znění stanov společnosti Metrostav a.s.

Bc. Dundrová dále informovala přítomné, že dle zákona musí změnu stanov schválit minimálně dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů, v souladu se zákonem bylo rovněž možno k tomuto bodu podat protinávrh do pěti pracovních dnů před dnešním jednáním. Této možnosti žádný z akcionářů nevyužil, ale pokud někdo z přítomných akcionářů potřebuje ještě další vysvětlení k bodu 11 nebo 12 pořadu jednání, může se zeptat.

Protože žádných dotazů nebylo, konstatovala, že před hlasováním č. 5 je valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti usnášeníschopná a že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť byla řádně a včas svolána představenstvem společnosti písemnou pozvánkou na valnou hromadu, zaslanou všem akcionářům společnosti.

Vyzvala k použití hlasovacího lístku č. 5. pro dvojí hlasování. Pod písmenem "a" jde o souhlas nebo nesouhlas s rozhodnutím valné hromady o podřízení společnosti Metrostav a.s. zákonu č. 90/2012 Sb, zákon o obchodních korporacích. Pod písmenem "b" pak jde o souhlas nebo nesouhlas s rozhodnutím valné hromady o přijetí nového úplného znění stanov společnosti. Odevzdání neupraveného lístku znamená souhlas s návrhy rozhodnutí valné hromady, nesouhlas nebo zdržení se hlasování k jednotlivým rozhodnutím je křížek v příslušné řádce a sloupci. Požádala o přípravu hlasovacích lístků a jejich odevzdání do urn.

Akcionář Ing. Jiří Lengál – dotaz na omezení nacházející se ve stanovách, např. návrhy na 3 minuty, dotazy na 5 minut. Neví, proč toto představenstvo do stanov dává, na valných hromadách nikdy žádné problémy mezi akcionáři a vedením společnosti nebo předsedajícími nebyly. Omezení akcionářů v jejich projevu nepovažuje za nejlepší řešení.

Zástupce AK Havel, Holásek, Partners – toto omezení bylo použito na základě zkušeností z jiných valných hromad. Toto omezení není striktní, předseda valné hromady nepochybně může dát k dispozici mnohem větší čas, dobu 5 minut na položení otázky považuje za naprosto dostatečnou. Jedná se především o preventivní opatření pro případ, že by se na

valnou hromadu dostavilo např. 4 tisíce akcionářů a valná hromada by se neúměrně prodloužila.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – poukazuje na příkladu této valné hromady, jak se s takovými ustanoveními ve stanovách zachází. Konečné výsledky hlasování dle stanov mohou být zapsány až do zápisu a nemusí být oznamovány na valné hromadě. Vzhledem k tomu, že společnost má 4 tisíce akcionářů a bylo řečeno předsedkyní valné hromady, že je zde příliš mnoho akcionářů na to, aby mohla oznamovat tyto výsledky, využívá takto ustanovení daného stanovami tak, že tyto výsledky nejsou ohlašovány. Domnívá se, že se s takovými ustanoveními stanov bude zacházet úplně stejně, tj. v okamžiku, kdy ta možnost bude dána, tak bude využita.

Bc. Dundrová – ustanovení článku 14 odst. 8 stanov určuje způsob vyhlášení volebních výsledků. Toto je současně schváleno jednacím a volebním řádem, který byl schválen valnou hromadou.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – opakovaně vyslovuje obavy ze zneužívání diskutovaných ustanovení stanov. Současně požádal, aby po projednání podstatných záležitostí byly oznámeny výsledky hlasování, alespoň těm, které to bude zajímat.

Bc. Dundrová – souhlasí, po ukončení valné hromady vzhledem k tomu, že byl schválen jednací a volební řád, který umožňuje výsledky nevyhlášovat tak, jako to akcionář požaduje.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – opakovaně se dožaduje vyhlášení výsledků hlasování v rámci valné hromady po projednání všech bodů pořadu jednání a po ukončení hlasování.

Bc. Dundrová – přesné výsledky hlasování budou vyhlášeny tak, jak bylo odsouhlaseno na začátku valné hromady a přesné výsledky budou uvedeny v zápisu z valné hromady.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – vyslovuje nesouhlas

Zástupce AK Havel, Holásek, Partners – paní předsedkyně řídí tuto valnou hromadu a paní předsedkyně rozhodne, jakým způsobem bude k tomuto přistupováno. Bylo odhlasováno, že se bude vycházet z jednacího a hlasovacího řádu, jednací řád tuto možnost připouští, to znamená, že je v dikci paní předsedkyně aby rozhodla, jakým způsobem bude vyhlášováno. Výsledky byly vyhlášeny řádně v souladu se stanovami a jednacím řádem a přesné výsledky budou uvedeny v zápise. Ten akcionáři dostanou k dispozici, mohou si o něj požádat a vyzvednout si ho.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – opět vyslovuje nesouhlas, žádá, aby výsledky byly vyhlášeny, paní předsedkyně podle něj neřekla, že výsledky nebudou vyhlášeny, řekla pouze, že bude postupovat podle toho, co bylo schváleno. Žádá o přesné vyjádření.

Bc. Dundrová – uvedla, že rozhodla, že přesné výsledky hlasování budou uvedeny v zápisu z valné hromady, který si akcionář bude moci vyzvednout.

Předsedkyně valné hromady požádala o pozornost, aby mohla oznámit výsledek pátého hlasování. Pro urychlení průběhu valné hromady, vzhledem k vysokému počtu

přítomných akcionářů, opět využila ustanovení článku 14 odst. 8 stanov společnosti a článku 5, odstavec 4 schváleného jednacího a volebního řádu dnešní valné hromady. Oznámila, že rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích i rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov společnosti, byly schváleny více než 99,96% hlasů přítomných akcionářů.

Dle protokolu o hlasování bylo při hlasování č.5 schváleno

bod A	- rozhodnutí o podřízení společnosti Metrostav a.s. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech	- schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 537 hlasů - proti 54 hlasů - zdrželo se 2 903 hlasů - neplatných 0 hlasů - nehlasovalo 0 hlasů
bod B	- rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov společnosti Metrostav a.s.	- schváleno 99,96% hlasů přítomných, tj. 7 242 465 hlasů - proti 0 hlasů - zdrželo se 3 029 hlasů - neplatných 0 hlasů - nehlasovalo 0 hlasů

Po tomto hlasování předsedkyně valné hromady konstatovala, že byly vyčerpány všechny body pořadu jednání řádné valné hromady Metrostav a.s. Vyzvala akcionáře k případným dotazům.

Akcionář Ing. Jiří Lengál – dotaz na tunel Blanka v souvislosti s výsledkem sporu s městem, dotazuje se, jakým způsobem budou zaúčtovány ony 2,7 mld. Kč, zdali je to celý výnos, nebo zda byla vytvořena v loňském roce opravná položka, popřípadě zda se jedná o příjem, který byl zakalkulován proti výnosům, čili bude-li tak nějaký zisk nebo zda se jedná o celý zisk. Jakým způsobem se toto projeví v letošním hospodaření.

Ing. Kočí – v případě částky 2,7 mld. Kč se jedná o pohledávku z loňského roku, nejedná se tedy o výnos nebo o nějaký dodatečný zisk. Jednalo se o pohledávku za práce provedené od poloviny roku 2012 do konce roku 2013 a jedná se v podstatě o finanční vyrovnání.

Protože již nebyly žádné další dotazy, Bc. Dundrová v závěrečném vystoupení podala informaci, že zapisovatel JUDr. Zdeněk Vavroš zpracuje o průběhu řádné valné hromady zápis. V souladu se zákonem a schválenými stanovami si budou moci zájemci vyzvednout kopii tohoto zápisu v sídle společnosti, tj. Praha 8, Kozelužská 2450/4, nebo si ji písemně vyžádat na stejné adrese. Kopie zápisu budou k dispozici od 22.5.2014.

Po této závěrečné informaci všem přítomným akcionářům poděkovala za účast na řádné valné hromadě a s akcionáři se rozloučila.

Přílohy zápisu z jednání řádné valné hromady:

- Listina přítomných
- Kopie pozvánky na řádnou valnou hromadu
- Kopie dokladu o odeslání pozvánky na řádnou valnou hromadu
- Jednací a volební řád
- Zpráva představenstva o současném stavu společnosti a jejím výhledu do budoucnosti
- Zpráva nezávislých auditorů k řádné účetní závěrce pro rok končící 31. 12.2013
- Řádná účetní závěrka pro rok končící 31.12.2013
- Zpráva nezávislých auditorů ke konsolidované účetní závěrce pro rok končící 31.12.2013
- Konsolidovaná účetní závěrka podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro rok končící 31.12.2013
- Zpráva dozorčí rady
- Zpráva výboru pro audit
- Úplné znění stanov společnosti
- Notářský zápis č. NZ 2060/2014 osvědčující rozhodnutí valné hromady
- Protokol o hlasování

V Praze 21. května 2014

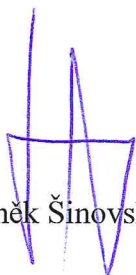


Zapisovatel
JUDr. Zdeněk Vavroš

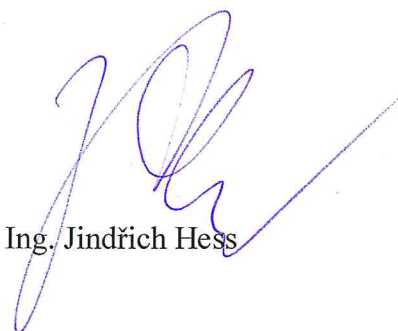


Předseda valné hromady
Bc. Renáta Dundrová

Ověřovatelé zápisu:



Ing. Zdeněk Šinovský



Ing. Jindřich Hess