

Zápis z řádné valné hromady

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

Datum konání: **20.6.2014 od 13,00 hodin**
Místo konání: **Koncertní sál zámku Uherský Ostroh, ul. Zámecká čp. 23**

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Seznámení s obsahem výroční zprávy Společnosti za rok 2013 – se zprávou o vztazích, s řádnou a konsolidovanou účetní závěrkou, se zprávami auditora, se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2013
4. Zpráva dozorčí rady Společnosti o činnosti v roce 2013, stanovisko ke zprávě o vztazích a vyjádření k řádné a konsolidované účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku a návrhu na změnu stanov
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku
6. Změna Stanov Společnosti
7. Závěr

K bodu 1.

Z pověření představenstva Společnosti zahájil ve 13,03 hodin řádnou valnou hromadu místopředseda představenstva pan Ing. Jan Spevák. Přivítal a představil přítomné členy dozorčí rady Společnosti, Ing. Jindřicha Vlče, Ing. Vlastimila Štefánka a notářku paní JUDr. Liběnu Pernicovou, která vyhotoví notářský zápis k bodu 6 - Změna stanov Společnosti.

Představenstvo Společnosti svolalo na své schůzi dne 28.4.2014 valnou hromadu na den 20.6.2014 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 20.5.2014. Příslušné tiskoviny, na které je v pozvánce odkázáno, byly v zákonných termínech k dispozici v sídle společnosti, na internetových stránkách a byly akcionářům rovněž k dispozici v místě prezence.

Společnost má dle výpisu ze střediska cenných papírů k rozhodnému dni pro konání valné hromady celkem 364 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. června 2014, 9 právnických osob vlastní celkem 576 236 kusů akcií, což představuje 96,63 % a 355 osob fyzických vlastní celkem 20 074 kusů akcií, což představuje 3,37 % akcií Společnosti.

Na základě listiny přítomných akcionářů bylo zjištěno, že na dnešní řádnou valnou hromadu se dostavili akcionáři Společnosti, kteří dohromady vlastní 582.322 kusů akcií společnosti znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jejichž celková jmenovitá hodnota je 582 322 000 Kč, což představuje 97,65 % základního kapitálu Společnosti.

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

Ing. Spevák seznámil akcionáře s programem valné hromady.

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

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 Bc. Dušan Zeman
- 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.

Výsledky hlasování:

Valná hromada volí funkcionáře valné hromady:

- do funkce předsedy valné hromady pana Mgr. Břetislava Habance
- do funkce zapisovatele paní Marcelu Vaďurovou
- do funkce ověřovatele zápisu pana Bc. Dušana Zemana
- do funkce skrutátorů pana Ing. Miroslava Filípka a pana Romana Valáška

Pro návrh hlasovalo: 582 322 hlasů = 100 % přítomných hlasů

Proti návrhu: 0

Zdržel se hlasování: 0

Nehlasoval: 0

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

Usnesení:

Valná hromada společnosti ŽPSV a.s. zvolila:

- **předsedou VH Mgr. Břetislava Habance**
- **zapisovatelkou VH paní Marcelu Vaďurovou**
- **ověřovatele zápisu VH pana Bc. Dušana Zemana**
- **skrutátory pana Ing. Miroslava Filípka a pana Romana Valáška**

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

K bodu 3.

Předseda VH požádal pana Ing. Speváka o seznámení s výroční zprávou Společnosti za rok 2013 - se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2013 a stavu majetku společnosti, s výsledky řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2013, s návrhem na rozdělení zisku, se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami podle § 82 zákona o obchodních korporacích a se stanoviskem auditora k účetním závěrkám a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

S Výroční zprávou Společnosti se mohli akcionáři seznámit 30 dnů přede dnem této řádné valné hromady. Výroční zprávu si mohli všichni účastníci této řádné valné hromady vyzvednout při prezenci. Součástí výroční zprávy je zpráva představenstva, řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka, včetně jejich ověření auditorem a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná dle ustanovení § 82 zákona o obchodních korporacích.

Ing. Spevák přednesl některé části **Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2013**, která je v úplnosti společně s ostatními materiály obsažena v předložené Výroční zprávě Společnosti za rok 2013. Ve svém projevu informoval přítomné o dosažených výsledcích Společnosti, a to v oblastech obchodu, výroby, ekonomiky a financování, organizace a řízení, vývoje a výzkumu. Informoval akcionáře o získaném ocenění Dopravní stavba roku 2013, které získala Společnost za výrobek nové nízké protihlukové stěny.

Ing. Spevák dále seznámil přítomné s některými údaji:

- **z řádné účetní závěrky k 31.12.2013:**

Tržby celkem 772 713 tis. Kč

Zisk za běžné období 11 958 tis. Kč

- **z konsolidované účetní závěrky k 31.12.2013:**

Tržby celkem 9 994 476 tis. Kč

Zisk za běžné období 22 764 tis. Kč

kteří jsou v úplnosti obsaženy v přílohách výroční zprávy.

Ing. Spevák seznámil přítomné akcionáře se **Zprávou o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou**, která byla zpracována v souladu s ustanovením § 82 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech za účelem poskytnout přehled o právních vztazích mezi dotčenými společnostmi, právních jednáních, jakož i všech opatřeních, činěných resp. realizovaných ovládanou osobou v zájmu osoby ovládací. Zpráva je součástí výroční zprávy Společnosti, v příloze č. 1 zprávy je uveden seznam osob propojených se ŽPSV a.s. – společností s většinovým podílem (50% a více) k 31.12.2013 a příloha č. 2 zprávy znázorňuje strukturu skupiny k 31.12.2013..

V roce 2013 nedošlo ke změně v ovládací osobě. Michal Štefl a Václav Bartoněk, jednající ve shodě se společností OHL, S.A. prodali v roce 2013 své podíly ovládací osobě OHL, S.A. Celkový podíl společnosti OHL, S.A. a osob jednajících s ní ve shodě na základním kapitálu Společnosti tedy činil 96,63 % během celého roku 2013.

Všechny smlouvy s osobami koncernu uvedenými ve zprávě byly uzavřeny a bylo na ně plněno za stejných nebo obdobných podmínek, a to finančních i jiných, jaké ovládaná osoba uplatňuje vůči třetím osobám. Z tohoto důvodu nedošlo ke vzniku majetkové újmy nebo jiné škodě ovládané osobě.

Ing. Spevák dále přečetl výroky ze zprávy nezávislého auditora:

Výrok auditora k nekonsolidované účetní závěrce:

Podle našeho názoru nekonsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti ŽPSV a.s. k 31. prosinci 2013 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví upravenými právem Evropských společenství.

Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce:

Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice konsolidačního celku společnosti ŽPSV a.s. k 31. prosinci 2013 a jeho finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví upravenými právem Evropských společenství.

Stanovisko auditora ke Zprávě o vztazích pro akcionáře společnosti ŽPSV a.s.

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích společnosti ŽPSV a.s. za rok končící k 31. prosinci 2013 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

Stanovisko auditora k Výroční zprávě.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Praze dne 18. 4. 2014. Auditorská společnost: Deloitte Audit s.r.o. Oprávnění č. 79, Diana Rádl Rógerová, oprávnění č. 2045

Ing. Spevák přednesl Návrh Představenstva na rozdělení Výsledku hospodaření za účetní období 2013 takto:

Výsledek hospodaření za účetní období 2013: 11 957 899,60 Kč

Z toho:

Výplata dividendy za r. 2013: 14,- Kč na 1 akcii 8 348 340,00 Kč

Převod na nerozdělený zisk minulých let 3 609 559,60 Kč

Příděl do sociálního fondu 480 000, 00 Kč.

Na tuto položku již byla vytvořena dohadná položka ve výši 480 000,00 Kč, pokud bude schválena jiná částka, bude k tomuto přistupováno jako k nepřesnému odhadu a rozdíl se zaúčtuje v hospodářském výsledku 2014.

Předseda VH poděkoval panu Ing. Spevákovi za přednesení zpráv.

Předseda VH Mgr. Břetislav Habanec informoval o změně stavu akcionářů přítomných na dnešní valné hromadě.

Na základě listiny přítomných akcionářů bylo zjištěno, že na dnešní řádnou valnou hromadu se dostavili akcionáři Společnosti, kteří dohromady vlastní 582.328 kusů akcií společnosti znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jejichž celková jmenovitá hodnota je 582 328 000 Kč, což představuje 97,66 % základního kapitálu Společnosti.

Valná hromada je tedy s ohledem na ustanovení § 14 odst.1 stanov Společnosti i nadále usnášeníschopná.

Statistika změny přítomných akcionářů je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

K bodu 4.

Předseda VH požádal člena dozorčí rady pana Ing. Vlastimila Štefánka o přednesení zprávy dozorčí rady Společnosti o činnosti v roce 2013 včetně stanoviska ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, k řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2013 a této valné hromadě předložených návrhů na rozdělení zisku a k návrhu změny stanov, který bude projednáván v bodě 6 VH.

Pan Ing. Štefánek přednesl z pověření dozorčí rady Společnosti zprávu o činnosti dozorčí rady v roce 2013. Na svých zasedáních dozorčí rada projednávala zejména hospodářský plán, investiční záměry a akvizice, výsledky hospodaření Společnosti za příslušná období, finanční situaci Společnosti, povinné materiály pro řádnou valnou hromadu a návrh na změnu Stanov Společnosti, účinných od 1.1.2014. Celé znění zprávy dozorčí rady je uvedeno ve výroční zprávě Společnosti.

Ing. Štefánek seznámil přítomné akcionáře se stanoviskem Dozorčí rady:

Dozorčí rada na své schůzi dne 28.4.2014 projednala představenstvem předložené materiály k připravované valné hromadě a přijala k nim následující usnesení:

1. DR po přezkoumání představenstvem zpracované zprávy o vztazích mezi propojenými osobami nemá námítky k jejímu obsahu a předkládá ji s tímto vyjádřením VH jako přílohu výroční zprávy Společnosti za rok 2013.
2. DR bere na vědomí zprávu představenstva o činnosti a stavu majetku Společnosti v roce 2013.
3. DR po projednání představenstvem předloženého návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 doporučuje VH jeho schválení následujícím způsobem:
Výsledek hospodaření za účetní období 2013: 11 957 899,60 Kč
Výplata dividendy za r. 2013: 14,- Kč na 1 akcii 8 348 340,00 Kč
Nerozdělený zisk minulých let 3 609 559,60 Kč
přičemž v čistém výsledku hospodaření za rok 2013 je jako dohadná položka obsažen příděl do sociálního fondu 480 000, 00 Kč.
4. DR po přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a po seznámení se s výroky auditora k nim doporučuje VH jejich schválení.
5. DR bere na vědomí předložený návrh představenstva na změnu Stanov Společnosti a doporučuje VH jeho schválení.

Předseda VH poděkoval panu Ing. Štefánkovi za přednesení zpráv.

K bodu 5.

Ze strany akcionářů byly k předneseným návrhům vzneseny dotazy, které byly zodpovězeny přímo na místě. Na písemný dotaz akcionáře p. Kasala byla přislíbena písemná odpověď dotazujícímu se akcionáři.

Dotazy akcionáře p. Lengála

- a) Ve výsledcích je popisován pokles. Je zde pokles ve výrobě vlastních výrobků, ale zásadní pokles je ve službách. O co se jedná?

Odpověď Ing. Speváka:

Jedná se o pokles v realizaci staveb, ve vlastní montáži, v předchozím roce 2012 se realizovala jedna konkrétní akce. Výnos byl nepatrný, proto se přistoupilo k omezení této činnosti.

- b) Mluvil jste o poklesu, ale v osobních nákladech, ve mzdách je nárůst o 9 %. Jaké je odměňování ve Společnosti, proč je zde nárůst o 9 %?

Odpověď Ing. Štefánka:

Kromě vlastních zaměstnanců, zajišťuje Společnost potřebné práce a výkony i zaměstnanci subdodavatelů. Nárůst vlastních zaměstnanců byl na úkor omezení subdodávek.

- c) Dotaz na situaci v ovládaných společnostech ŽPSV a.s. Čaňa a ŽPSV Ltd. Bulharsko, kde jsou rozporuplné plány. Žádám o vysvětlení proč je zůstatková cena 0 u ovládaných společností ŽPSV Čaňa, Bulharsko, OHL ŽS oproti pořizovací?

Odpověď Ing. Speváka:

Situace v Bulharsku byla velmi složitá. Koncem roku musela být zcela zastavena výroba pražců, protože odběratelé neplatily své závazky, bylo obtížné profinancovat výrobu. Sklárky byly plné vyrobených pražců. Tyto 2 hlavní aspekty zhoršily výsledky. Realizační cena pražce je tak nízká, že jakékoliv další náklady neumožňují prodej těchto pražců do vzdálenějších teritorií.

Ing. Štefánkem byla vysvětlena účetní názvosloví, pořizovací hodnota a postup odpisování, podána informace o zásobě práce ve společnosti OHL ŽS. Byla podána informace o provedených nefinančních účetních úpravách – mimořádném odpisu majetku u závodu Nové Hradky (ukončena výroba na pražcové lince), vytvoření opravné položky na pohledávky za dceřinou společností v Bulharsku.

- d) Jak se projevilo oslabení kurzu koruny u firmy a jak jsou společnosti (ŽPSV a OHL ŽS) pojištěny proti kurzovým ztrátám?

Odpověď Ing. Štefánka:

Oslabení koruny se v loňském roce u obou společností projevilo pozitivně, jednalo se pouze u ŽPSV o + 9 mil. Kč. Oběma firmám oslabení koruny pomohlo. Nyní se obáváme, že v momentě, kdy se ekonomika stabilizuje, dojde k narovnání. O zajištění kurzu se diskutuje s bankami, současné zprávy z ČSOB jsou takové, že ke zpevnění kurzu by mělo dojít ke konci roku 2015. Snažíme se spolupracovat s KB a zajišťujeme kurzová rizika.

- e) Společnost eviduje značnou výši nerozděleného zisku minulých let. Zabývalo se představenstvo jeho využitím, např. na navýšení dividend, protože částka 14 Kč za dividendu je nízká oproti průměru minulých let? Dividenda v rozmezí 40 až 50 Kč by neměla být pro společnost problémem.

Odpověď Ing. Speváka:

Představenstvo se využitím nerozděleného zisku nezabývalo.

Odpověď Ing. Štefánka:

Finanční prostředky na účtu nám nedávají prostor pro vyplacení většího objemu dividend. Raději bych výši dividendy vyplácel rozumně a část finančních prostředků bych investoval do obnovy a modernizace výrobního vybavení. Před námi je náročná investice do nové linky na výrobu pražců, vybudování nových mísicích jader, to jsou investice, které směřují do zlepšení konkurenceschopnosti firmy. Je třeba najít kompromis.

Akcionář pan Lengál žádá, aby se představenstvo na nejbližším zasedání zabývalo využitím nerozděleného zisku minulých let, což mu bylo přislíbeno.

- f) Hlavní náplní společnosti je výroba pražců, dodávají se různé prefabrikované díly na stavby, nebude lepší se orientovat směrem na stavby?

Odpověď Ing. Speváka:

Nejrentabilnější jsou zakázky pro železnici, máme velké množství poptávek, výroba pražců probíhá na 2 směny, také se investuje do pražcových linek, dělá se vše proto, aby byly pokryty všechny poptávky. Máme avizováno od SŽDC, že takováto situace by měla být i v roce 2015 a 2016. V ostatním sortimentu je rentabilita nižší. Hlavním důvodem jsou velké výrobní kapacity v ČR a soutěžení zakázek, které stahuje cenu. Ve výrobcích pro železnici máme oproti konkurenci značný náskok, zkušenosti. Chystáme investici do výroby pražců pro

vysokorychlostní tratě, byl vyvinut pražec, který je již odzkoušen a připravuje se jeho umístění do železniční tratě tak, aby mohlo být pracováno s informacemi získanými ze zkušebního úseku. Nová linka bude znamenat zvýšení produktivity práce, zlepšení pracovního prostředí, zlepšení konkurenceschopnosti. Železnice je pro nás nejdůležitějším partnerem. Chceme získat všechny prefabrikáty, které mohou být uplatněny na stavbách železnic. V tomto týdnu jsme se zúčastnili veletrhu Czech Raildays a z návštěvy SŽDC a stavební firem jsme získali informace o chystaných projektech, které nám dávají optimismus do budoucna.

Dotaz akcionáře p. Kunce:

Jaký je odhad výsledků v letošním roce a zda se upravuje v průběhu roku plán? Jaká je situace v Bulharsku?

Odpověď Ing. Štefánka:

Plánována je výše zisku 3 mil.Kč za rok 2014. Jedná se o zisk bez dividend. Plán na budoucí rok se vytváří v září, v tuto dobu ještě nebyly informace o pozitivním vývoji. Plán se v průběhu roku neupravuje. Je těžké predikovat na konci června očekávané výsledky. Výsledky budou výrazně lepší než plán. K 31.5.2014 bylo dosaženo zisku 14 mil.Kč a vedení společnosti věří, že společným úsilím se plán podaří zajistit.

Odpověď Ing. Speváka:

Výsledky hospodaření budou v letošním roce výrazně lepší oproti plánu. Nutno říci, že roky, kdy se škrtyly veškeré opravy a údržba, se podepsaly na zdraví společnosti. Je třeba, pokud bude k tomu prostor, přistoupit ve větší míře k opravám výrobního zařízení, investovat do nového vývoje a výzkumu a stabilizovat zaměstnance tak, aby společnost měla další perspektivu. Takto je vše předjednáno v představenstvu a dozorčí radě.

Vývoj v Bulharsku byl v prvních dvou měsících roku špatný, přetrvávala situace ze závěru roku. Nyní je pozitivní, poslední měsíce skončily se ziskem. Výroba je vytížena na 1,5 směny v průběhu celého roku, což by mělo generovat určitý zisk.

Vzhledem k tomu, že již nebyly vzneseny další dotazy ze strany akcionářů, vyzval předseda VH přítomné akcionáře k hlasování o schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku.

Předseda VH požádal o provedení hlasování a skrutátory vyzval ke zpracování výsledků hlasování.

Předseda VH vyhlásil 5-ti minutovou přestávku na zpracování výsledků.

Po přestávce oznámil předseda VH oznámil výsledky hlasování k bodu 3 pořadu jednání:

Výsledky hlasování:

- řádná účetní závěrka za rok 2013:

Pro návrh hlasovalo: 582 328 hlasů = 100 % přítomných hlasů

Proti návrhu: 0

Zdržel se hlasování: 0

Nehlasoval: 0

- konsolidovaná účetní závěrka za rok 2013

Pro návrh hlasovalo: 582 328 hlasů = 100 % přítomných hlasů

Proti návrhu: 0

Zdržel se hlasování: 0

Nehlasoval: 0

- návrh na rozdělení zisku za rok 2013

Pro návrh hlasovalo: 582 273 hlasů = 99,99 % přítomných hlasů

Proti návrhu: 0

Zdržel se hlasování: 55 hlasů = 0,01 % přítomných hlasů

Nehlasoval: 0

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

Usnesení:

Valná hromada společnosti ŽPSV a.s. schválila řádnou účetní závěrku za rok 2013, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2013 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013.

K bodu 6.

V této části valné hromady byla projednána změna Stanov Společnosti. Změna Stanov spočívá v uvedení ustanovení stanov do souladu se ZOK podle jeho nejnovějšího výkladu, tedy ve vypuštění možnosti volby členů DR zaměstnanci a v upřesnění kompetencí jednotlivých orgánů Společnosti. K této části bude vyhotoven notářský zápis, přítomnou notářkou paní JUDr. Liběnou Pernicovou.

Návrh na změnu stanov byl uveden ve znění pozvánky na VH.

Představenstvo navrhuje následující změny Stanov Společnosti:

1. Čl. 1 – **Výklad pojmů** – se ruší uvedený text: „Rezervní fond – znamená rezervní fond podle čl. 27.4 Stanov“.
2. Čl. 11 – **Postavení a působnost valné hromady** – odst. 11.3 písm. e) – ruší se text: „s výjimkou členů Dozorčí rady, které nevolí valná hromada“.
3. Čl. 16 – **Volba a složení dozorčí rady** – odst. 16.3 – ruší se dosavadní text a nahrazuje se tímto textem: „Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada“.
4. Čl. 16 – **Volba a složení dozorčí rady** – odst. 16.7 – vkládá se zvýrazněný text: ...zanikne také smlouva o výkonu funkce člena Dozorčí rady, **pokud byla uzavřena**, s výjimkou
5. Čl. 16 – **Volba a složení dozorčí rady** – odst. 16.8 – vypouští se text: „zvolených Valnou hromadou“ a „za členy, volené Valnou hromadou“.
6. Čl. 17 – **Působnost Dozorčí rady** – odst. 17.1 písm. o) – vypouští se text „Jmenování, odvolání“ a nahrazuje se textem: „vznik a skončení pracovního poměru“
7. Čl. 17 – **Působnost Dozorčí rady** – odst. 17.1. písem s) – ruší se.
8. Čl. 23 – **Působnost Představenstva** – odst. 23.2 písm. h) – Vypouští se text: „kromě Kolektivní smlouvy a Stanov“.
9. Čl. 23 – **Působnost Představenstva** – odst. 23.2 písm. j) – vypouští se dosavadní text a nahrazuje se textem: „na návrh Dozorčí rady volí a odvolává předsedu Představenstva, jmenuje a odvolává generálního ředitele, není-li členem Představenstva; schvaluje návrh na vedoucí zaměstnance v přímé řídicí působnosti generálního ředitele, který je předkládá Dozorčí radě ke schválení“.
10. Čl. 23 – **Působnost Představenstva** – odst. 23.2 písm. p) – ruší se text: „společnostech“ a nahrazuje se textem: „obchodních korporacích“
11. Čl. 23 – **Působnost Představenstva** – odst. 23.2 písm. v) a w) – text se ruší.
12. Čl. 27 – **Fondy společnosti** – odst. 27.2 – se ruší.
13. Čl. 33 – **Platnost a účinnost** – odst. 33.1 – za text první věty se doplňuje věta s tímto textem: „Pozdější změny nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení Valnou hromadou“.

Dotazy akcionářů:

Dotaz akcionáře p. Lengála:

Nemyslím si, že je nemožná volba člena DR, kterého zvolili zaměstnanci, spíše je možné, že by VH zvolila za člena DR toho, kterého si zaměstnanci zvolili. Jak je to se členy DR, kteří byli zvoleni zaměstnanci, do kdy jim platí mandát? Mění se počet členů DR? Co se stalo s penězi, které byly v rezervním fondu? Jak je to s dividendami, které ještě nebyly vyplaceny a na které má akcionář nárok – budou vypláceny stejným způsobem, případně společně s dividendou za rok 2013?

Odpověď Mgr. Habance

Členy DR může nově volit jen VH, kdo kandidáta navrhuje, není upraveno, může to být tedy kdokoliv. U členů DR, kteří byli v minulosti zvoleni zaměstnanci, se nic nemění, mandát jim skončí spolu s koncem funkčního období. Počet členů DR se nemění.

Prostředky z rezervního fondu byly převedeny do nerozděleného zisku minulých let.

Dividendy, které nebyly dosud vyplaceny, a u kterých nevypršela 4 letá promlčecí lhůta (podle nového občanského zákoníku bude nově tříletá), budou vypláceny tak jak jako dosud, tzn. dividendy za rok 2012 do konce tohoto roku prostřednictvím Komerční banky, poté společně s ostatními dosud nepromlčenými dividendami pokladnou ŽPSV a.s. Způsob nově stanovený zákonem o obchodních korporacích bude uplatněn až na dividendu za rok 2013.

Akcionář pan Lengál se ohradil, že o užití rezervního fondu nebyl informován, tato informace chybí ve zprávě představenstva. Mgr. Habanec odpověděl, že o použití rezervního fondu rozhodla dozorčí rada na návrh představenstva dne 28.4. t.r. v souladu se zněním stanov, účinným od 1.1.2014 a proto tato informace nemohla být obsažena ve zprávě představenstva, která tou dobou již byla vydána.

Předseda VH vyzval akcionáře k provedení hlasování k přednesenému návrhu na změnu Stanov a skrutátory ke zpracování výsledků hlasování.

Poté předseda VH oznámil výsledek hlasování k bodu 6 pořadu jednání:

Výsledky hlasování:

Výsledky hlasování k bodu 6 pořadu jednání valné hromady - návrh na změnu Stanov Společnosti

Pro návrh hlasovalo: 582 273 hlasů = 99,99 % přítomných hlasů

Proti návrhu: 0

Zdržel se hlasování: 55 hlasů = 0,01 % přítomných hlasů

Nehlasoval: 0

Výsledky hlasování k bodu 6, statistika hlasování, je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

Usnesení:

Valná hromada společnosti ŽPSV a.s. schvaluje navrženou změnu stanov společnosti.

Notářský zápis, obsahující schválenou změnu Stanov, je přílohou č. 6 tohoto zápisu.

K bodu 7.

Dotazy akcionářů:

Dotaz akcionáře p. Lengála:

„Předmětem dnešního jednání VH nebylo schválení auditora“

Odpověď Mgr. Habance:

Auditor byl schválen valnou hromadou v roce 2010 na dobu neurčitou, je jím auditorská společnost Deloitte Audit s.r.o. I když vedení společnosti opakovaně iniciovalo případnou změnu auditora, majoritní akcionář tento návrh neakceptoval a auditorem je tedy nadále tento valnou hromadou schválený auditor.

Dotaz akcionáře p. Kunce:

Co je s uvažovanou zakázkou OHL ŽS v Rusku?

Odpověď Ing. Speváka:

Není aktuální jednat o vybudování závodu v Rusku, šance na úspěch OHL ŽS v tomto regionu jsou minimální.

V další diskusi byla probírána povinnost akcionářů zaregistrovat si bankovní účet akcionáře u CDCP.

Společnost upozornila v pozvánce na VH akcionáře, že v souladu s ustanovením § 348, odst. 3, ZOK, smí vyplatit podíl na zisku (dividendu) pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, tedy v našem případě v evidenci CDCP. Bez registrace bankovního účtu akcionáře u CDCP nebude nadále možná výplata podílu na zisku (dividendy) akcionáři. Akcionářům, kteří si svůj bankovní účet nezaregistrují do splatnosti dividendy, bude dividendy vyplacena - aniž by byla Společnost v prodlení s výplatou dividendy - až na jejich písemnou žádost, doloženou originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z jeho majetkového účtu v CDCP, ve kterém bude uveden jejich zaregistrovaný bankovní účet.

Společnost se nemůže od tohoto zákonem stanoveného postupu odchýlit, změna způsobu vedení seznamu akcionářů vzhledem k jejich množství není v současné době vhodná.

Vzhledem k tomu, že byly projednány všechny body pořadu jednání řádné valné hromady, v průběhu jednání zodpovězeny dotazy přítomných akcionářů a nebyly vzneseny žádné jiné dotazy, prohlásil předseda valné hromady jednání řádné valné hromady za ukončené ve 14.50 hodin.

V Uherském Ostrohu dne 20. června 2014



Zapisovatelka:
Marcela Vaďurová



Ověřovatel zápisu:
Bc. Dušan Zeman



Předseda valné hromady
Mgr. Břetislav Habanec