

Oznámení o doplnění pořadu jednání řádné valné hromady

Vážený akcionáři,

představenstvo akciové společnosti Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, Vám oznamuje, že v souladu s článkem 11 odst. 6 stanov a ustanovením § 182 odst. 1 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti akcionáře, který vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3% základního kapitálu,

zařazuje na pořad jednání řádné valné hromady

společnosti, která se bude konat ve středu dne **7. května 2014 v 10.00 hodin** v sídle společnosti v Praze 8, Koželužská 2450/4, následující bod:

- Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2013 a rozhodnutí o rozdělení zisku
Představenstvo tento bod zařazuje jako bod č. 5 pořadu jednání valné hromady. Dosavadní body č. 5 až 12 se nově označují jako body č. 6 až 13.

V souladu s výše uvedeným tak bude mít řádná valná hromada společnosti následující pořad jednání:

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 živnosti
13. Závěr.

Představenstvo tímto informuje akcionáře o následujících hlavních údajích z řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2013:

Hlavní údaje účetní závěrky Metrostav a.s. za rok 2013 (v tis. Kč)

Dlouhodobý majetek	3 964 711	Vlastní kapitál	6 054 393
Oběžná aktiva	15 874 467	Cizí zdroje	13 344 214
Ostatní aktiva	294 907	Ostatní pasiva	735 478
Aktiva celkem	20 134 085	Pasiva celkem	20 134 085

Výkony	21 595 901
Čistý zisk	286 666

Řádná účetní závěrka za rok 2013, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku a návrh nového úplného znění stanov budou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, v 7. nadzemním podlaží, místnost č. B7 21, a to v pracovních dnech od 13.00 do 16.00 hodin ode dne 7. 4. 2014.

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti, sestavené k 31. 12. 2013 budou společně se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku uveřejněny také na internetových stránkách společnosti www.metrostav.cz, a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou ve středu dne 7. května 2014 v 10.00 hodin v sídle společnosti v Praze 8, Koželužská 2450/4 zůstává v ostatním nezměněna.



Jiří Bělohlav

předseda představenstva



Ing. Zdeněk Šinovský

místopředseda představenstva