

Praha, 5. dubna 2019

Vážený akcionáři,

představenstvo akciové společnosti Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, Vám oznamuje, že svolává

### **řádnou valnou hromadu**

společnosti, která se bude konat ve čtvrtek dne **16. května 2019** v 10.00 hodin v sídle společnosti v Praze 8, Koželužská 2450/4, Centrum vzdělávání Skupiny Metrostav,

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady, obsahujícího návrh svolavatele na volbu orgánů valné hromady
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 i konsolidované účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2018, návrhu na určení auditora pro Metrostav a.s. pro účetní rok končící 31. 12. 2019 a návrhu na určení auditora pro Metrostav S.A. oddzial w Polsce (OS v Polsku) pro účetní rok končící 31. 12. 2019
5. Rozhodnutí o změně stanov
6. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
7. Rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty podílu na zisku za rok 2018
8. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní rok končící 31. 12. 2019, rozhodnutí o určení auditora pro Metrostav S.A. oddzial w Polsce (OS v Polsku) pro účetní rok končící 31.12. 2019
9. Volba členů orgánu společnosti  
Návrh osob na zvolení do funkce člena představenstva:  
Ing. Radim Čáp, Ph.D.  
Ing. Daniel Knotek  
Návrh osoby na zvolení do funkce člena dozorčí rady:  
Ing. Jindřich Hess, Ph.D.  
Ing. František Potisk
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce a dodatků ke smlouvám o výkonu funkce
11. Závěr

Vaše účast na jednání valné hromady je Vaším právem, nikoli však povinností. Mimo práva účasti máte na valné hromadě právo hlasovat či požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti a záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Rozhodný den pro účast akcionářů, majících zaknihované akcie společnosti na valné hromadě, je 9. 5. 2019. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni nebo její zástupce.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit

jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady, a to způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.

Prezence akcionářů bude provedena v den konání valné hromady od 9.30 do 10.00 hodin.

**Při prezenci musí každý akcionář nebo jeho zástupce předložit a případně předat následující dokumenty:**

- u fyzické osoby: platný průkaz totožnosti akcionáře nebo jeho zástupce; v případě zastupování předá zástupce též písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem;
- u právnické osoby: aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, v němž je právnická osoba zapsána, ne však starší 3 měsíců, platný průkaz totožnosti statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu jednajícího za právnickou osobu nebo jejího zástupce; v případě zastupování předá zástupce též plnou moc s úředně ověřeným podpisem;
- u zahraniční fyzické osoby: cestovní pas nebo průkaz totožnosti, zástupce předá plnou moc úředně ověřenou v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodním právem;
- u zahraničního zástupce zahraniční právnické osoby: cestovní pas nebo průkaz totožnosti, aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře nebo jiného rejstříku, v němž je právnická osoba zapsána, ne však starší 3 měsíců v souladu s příslušnými právními předpisy, zástupce předá plnou moc úředně ověřenou v souladu s příslušnými právními předpisy;
- ze všech předložených plných mocí musí jednoznačně vyplývat rozsah zástupcová oprávnění, a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Doklady předkládané zahraniční osobou musí být přeloženy do českého jazyka a opatřeny razítkem soudního tlumočnicka, s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce.

Nesplní-li akcionář, resp. jeho zástupce, podmínky pro účast na valné hromadě (nemá právo se valné hromady účastnit, popřípadě toto právo neosvědčí, případně zástupce akcionáře neosvědčí své oprávnění zastupovat akcionáře), nemůže se zúčastnit valné hromady a hlasovat na ní.

V průběhu roku 2018 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 ovládající 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.

Představenstvo tímto informuje akcionáře o následujících hlavních údajích z řádné účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky, které byly sestavené k 31. 12. 2018:

**Hlavní údaje řádné účetní závěrky Metrostav a.s. za rok 2018 (v tis. Kč):**

Dlouhodobý majetek	4 593 505	Vlastní kapitál	7 313 639
Oběžná aktiva	14 897 226	Cizí zdroje	11 553 957
Časové rozlišení (ostatní aktiva)	86 418	Časové rozlišení (ostatní pasiva)	709 553
Aktiva celkem	19 577 149	Pasiva celkem	19 577 149

Tržby za prodej výrobků a služeb	21 500 141
Výsledek hospodaření za účetní období	363 177

**Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky Metrostav a.s. za rok 2018 (v tis. Kč):**

Dlouhodobá aktiva	8 115 417	Vlastní kapitál	9 589 288
Krátkodobá aktiva	23 382 953	Dlouhodobé závazky	4 291 706
		Krátkodobé závazky	17 617 376
Aktiva celkem	31 498 370	Vlastní kapitál a závazky celkem	31 498 370

Provozní výnosy celkem	35 062 151
Čistý zisk	743 243

Řádná účetní závěrka za rok 2018, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za minulé účetní období dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, návrh změny stanov, návrh smluv o výkonu funkce a dodatků ke smlouvě o výkonu funkce i ostatní materiály týkající se pořadu jednání valné hromady budou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese 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 15.00 hodin ode dne 16. 4. 2019. Akcionář se před nahlédnutím do materiálů pro valnou hromadu prokáže platným průkazem totožnosti, popř. jeho zástupce plnou mocí nebo v případě obchodní korporace výpisem z obchodního rejstříku.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti konanou dne 16. 5. 2019 spolu se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a jednacím a volebním řádem valné hromady jsou uveřejněny také na internetových stránkách společnosti [www.metrostav.cz](http://www.metrostav.cz), a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady.

Jiří Bělohav v. r.  
předseda představenstva

Ing. Zdeněk Šinovský v. r.  
místopředseda představenstva

Příloha:

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání řádné valné hromady konané dne 16. 5. 2019.



## **Řádná valná hromada společnosti Metrostav a.s. – 16. 5. 2019**

### **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání řádné valné hromady a jejich zdůvodnění**

#### **Ad 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady (dále jen „valná hromada“)**

Vyjádření představenstva: jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.

#### **Ad 2) Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady, obsahujícího návrh svolavatele na volbu orgánů valné hromady**

Zdůvodnění představenstva: jedná se o organizační krok, požadavek na volbu orgánů valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“).

Představenstvo předkládá návrh jednacího a volebního řádu, který je v souladu se ZOK a ustanovením čl. 14 odst. 2 platných stanov společnosti Metrostav a.s. (dále jen „společnost“). Jednací a volební řád je uveřejněn spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti [www.metrostav.cz](http://www.metrostav.cz) a k nahlédnutí akcionářům 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 15.00 hodin ode dne 16. 4. 2019.

Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné s ohledem na případnou odůvodněnou neúčast některých osob navržených do orgánů valné hromady.

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a volební řád této valné hromady, a v rámci něj a v souladu s ustanovením čl. 14 odst. 2 stanov, rozhoduje o volbě orgánů valné hromady v tomto složení:

předseda valné hromady	Bc. Renata Dundrová
zapisovatel valné hromady	JUDr. Zdeněk Vavroš
ověřovatelé zápisu	Ing. Jindřich Hess, Ph.D. Ing. Zdeněk Šinovský
osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátoři)	Ing. Jiří Karnet Ing. Petr Štěpán

Schválený jednací a volební řád se stává přílohou zápisu o valné hromadě.

#### **Ad 3) Projednání zprávy představenstva o současném stavu společnosti a jejím výhledu do budoucnosti**

Vyjádření představenstva: pověřený člen představenstva seznamuje valnou hromadu se současným stavem společnosti a jejích plánovaných aktivitách. O této zprávě se nehlasuje.

#### **Ad 4) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k řádné i konsolidované účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2018, návrhu na určení auditora pro Metrostav a.s. pro účetní rok končící 31. 12. 2019 a návrhu na určení auditora pro Metrostav S.A. oddział w Polsce (OS v Polsku) pro účetní rok končící 31. 12. 2019.**

Vyjádření představenstva: pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanovením § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady, mimo jiné s výsledky přezkoumání řádné i konsolidované účetní závěrky za rok 2018 a návrhu představenstva na rozdělení zisku dle § 447 odst. 3 ZOK a přezkoumáním zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (zpráva o vztazích) za minulé účetní období. Zpráva o vztazích je součástí výroční zprávy za rok 2018. Dozorčí rada prohlašuje, že neshledala žádné závažné nedostatky. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení auditory na další účetní období. O této zprávě se nehlasuje.

#### **Ad 5) Rozhodnutí o změně stanov**

Zdůvodnění představenstva: Představenstvo navrhuje přijmout změnu stanov v článku týkajícím se předmětu podnikání společnosti. Důvodem je doplnění předmětu podnikání společnosti tak, aby předmět podnikání uvedený ve stanovách společnosti odpovídal požadavkům na prokázání kvalifikace ve veřejných zakázkách.

Ke změně stanov společnosti ohledně předmětu podnikání dojde s účinností od 16. 05. 2019 (šestnáctého května roku dvoutisícího devatenáctého), a to následujícím způsobem:

V článku 4 – Předmět podnikání společnosti – se za odst. 29. doplňuje nový odst. 30. s následujícím

textem:

*zámečnictví, nástrojářství*

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti s účinností od 16. 05. 2019 (šestnáctého května roku dvoutisícího devatenáctého), a to následujícím způsobem:

V článku 4 – Předmět podnikání společnosti – se za odst. 29. doplňuje nový odst. 30., jehož znění je: „*zámečnictví, nástrojářství*“

**Ad 6) Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018**

Zdůvodnění představenstva: společnost je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinna sestavovat řádnou i konsolidovanou účetní závěrku, které v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 ZOK a ustanovením čl. 10 odst. 2 stanov společnosti představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení. Řádná i konsolidovaná účetní závěrka jsou 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 15.00 hodin ode dne 16. 4. 2019, a jsou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2018. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná i konsolidovaná účetní závěrka poskytují věrný a poctivý obraz o účetnictví společnosti i konsolidovaného celku a nebyly zpochybněny ani dozorčí radou ani auditorem společnosti. Rozhodnutí o rozdělení zisku v souladu s § 421 odst. 2 ZOK a ustanovením čl. 10 odst. 2 stanov společnosti je v působnosti valné hromady.

Návrh usnesení:

- a) Valná hromada na základě kladného auditorského posouzení a kladného doporučení dozorčí rady, která k procesu sestavování řádné účetní závěrky a její kontrole auditorskou společností neměla připomínek, schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti Metrostav a.s. za rok končící 31. 12. 2018.
- b) Valná hromada na základě kladného auditorského posouzení a kladného doporučení dozorčí rady, která k procesu sestavování konsolidované účetní závěrky a její kontrole auditorskou společností neměla připomínek, schvaluje představenstvem předloženou konsolidovanou účetní závěrku Metrostav a.s. za rok končící 31. 12. 2018.
- c) Valná hromada na základě kladného doporučení dozorčí rady schvaluje představenstvem předložený návrh na rozdělení zisku z roku 2018 v tomto členění:

Povinný příděl do rezervního fondu	0,00 Kč
Použití na výplatu podílu na zisku	169 993 362,00 Kč
Použití na výplatu tantiém	0,00 Kč
Převod na účet nerozděleného zisku	193 183 674,47 Kč
Celkem k rozdělení	363 177 036,47 Kč

**Ad 7) Rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty podílu na zisku za rok 2018**

Zdůvodnění představenstva: výplata podílu na zisku od 1. 1. 2014 smí podle příslušných ustanovení ZOK probíhat pouze na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, přičemž musí jít o bankovní účet vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je právoplatným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (§ 264 ZOK). Závazným seznamem akcionářů naší společnosti je evidence zaknihovaných cenných papírů vedená Centrálním depozitářem cenných papírů (dále jen „CDCP“). Registraci trvalého bankovního spojení lze provést u CDCP **pouze** prostřednictvím některého z účastníků centrálního depozitáře, jejichž aktuální seznam naleznete na jeho oficiálních stránkách [www.cdcp.cz](http://www.cdcp.cz). Aby akcionáři dostáli zákonné povinnosti, pokud tak dosud neučinili, měli by se obrátit na toho z účastníků CDCP, který jim v centrální evidenci zřídil majetkový účet a dát mu pokyn k zápisu čísla bankovního účtu do evidence. Z důvodu naplnění zákonné povinnosti emitenta umožňuje CDCP účastníkům zápis bankovního účtu akcionářů i na tzv. nezařazený účet. V tomto případě musí akcionář kontaktovat obchodníka s cennými papíry, který takovou službu poskytuje. Pro akcionáře Metrostav a.s. je tato služba sjednána s Komerční bankou, a.s. Vzhledem k tomu, že splatnost podílu na zisku je do tří měsíců od rozhodnutí o rozdělení zisku, je třeba pro účely výplaty podílu na zisku za rok 2018, aby každý z akcionářů, který je zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů ke dni 9. 5. 2019 (tj. k rozhodnému dni pro uplatnění práva na výplatu podílu na zisku za rok 2018), splnil povinnost zaregistrování svého bankovního účtu v evidenci zaknihovaných cenných papírů, pokud tak dosud neučinil. Představenstvo doporučuje toto učinit **nejpozději do data 3. 5. 2019**, aby podíl na zisku

byl vyplacen ve lhůtě splatnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada dále rozhoduje, že:

- a) rozhodný den pro uplatnění práva na výplatu podílu na zisku za rok 2018 je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o rozdělení zisku, tj. 9. 5. 2019;
- b) podíl na zisku za rok 2018 je splatný do 3 měsíců od rozhodného dne pro uplatnění práva na podíl na zisku, tj. do 9. 8. 2019;
- c) výplata podílu na zisku akcionářům bude společností Metrostav a.s. provedena tímto způsobem:
  - akcionářům vyplatí společnost v termínu splatnosti, na svůj náklad, podíl na zisku bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů (§ 348 odst. 3 ZOK), který nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu CDCP (čl. 6 odst. 1 stanov společnosti) prostřednictvím Komerční banky, a.s.; akcionářům, kteří nemají zapsaný účet v CDCP, bude na adresu, uvedenou k rozhodnému dni v evidenci zaknihovaných cenných papírů, zaslán bankou dopis upřesňující podmínky výplaty podílu na zisku;
  - v případě, kdy akcionář s bydlištěm nebo sídlem mimo území ČR a SR nedoloží potvrzení o daňovém domicilu, bude mu podíl na zisku zdaněn sazbou srážkové daně platnou v ČR.

**Ad 8) Rozhodnutí o určení auditora pro účetní rok končící 31. 12. 2019, rozhodnutí o určení auditora pro Metrostav S.A. oddział w Polsce (OS v Polsku) pro účetní rok končící 31. 12. 2019**

Zdůvodnění představenstva: v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona o auditorech a v souladu s ustanovením čl. 10 odst. 2 stanov společnosti určuje auditora k ověření účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky valná hromada. Navrhovaný auditor, společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., splňuje požadavky vyplývající ze zákona o auditorech, působil jako auditor společnosti již v minulosti, a je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami a fungováním společnosti.

Nutnost schválení auditora valnou hromadou pro Metrostav S.A. oddział w Polsce (organizační složka Metrostav a.s. v Polsku) účetní rok končící 31. 12. 2019 vyplývá z příslušného ustanovení polského Zákona o účetnictví ze dne 29. 9. 2014 čl. 66 odst. 4 – Subjekt oprávněný k provádění auditu účetní závěrky nebo přehledu účetní závěrky je vybírán orgánem schvalujícím účetní závěrku jednotky, pokud statut, smlouva nebo jiné závazné právní předpisy nestanoví jinak. Představenstvo takový výběr nemůže provést. Navrhovaný auditor, společnost Warido Audyt ASG Sp. z o.o., NIP: 5472161612, REGON: 364663997, splňuje zákonné požadavky.

Návrh usnesení:

Na doporučení dozorčí rady valná hromada:

- a) určuje, aby audit společnosti Metrostav a.s. pro účetní rok končící 31. 12. 2019 provedla společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3637 a ukládá představenstvu společnosti uzavřít příslušnou smlouvu s touto společností;
- b) určuje, aby audit pro Metrostav S.A. oddział w Polsce pro účetní rok končící 31. 12. 2019 provedla společnost Warido Audyt ASG Sp. z o.o., NIP: 5472161612, REGON: 364663997 a ukládá představenstvu společnosti uzavřít příslušnou smlouvu s touto společností.

**Ad 9) Volba členů orgánů společnosti**

Zdůvodnění představenstva: V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 ZOK a v souladu s ustanovením čl. 10 odst. 2 stanov společnosti volí členy představenstva a dozorčí rady (s výjimkou členů dozorčí rady, volených zaměstnanci společnosti) valná hromada.

Pokud jde o představenstvo, tak dne 7. 5. 2019 skončí funkční období členu představenstva Ing. Danielu Knotekovi. Dne 26. 3. 2019, na zasedání představenstva, oznámil odstoupení z funkce členu představenstva pan Jiří Bělohav. Na základě jeho žádosti a v souladu s čl. 17 odst. 3 platných stanov společnosti schválilo představenstvo zánik jeho funkce ke dni konání valné hromady, tedy ke dni 16. 5. 2019. Na uvolněné pozice je proto nutné zvolit nové členy představenstva. Členy představenstva navrhuje představenstvo zvolit opětovně Ing. Daniela Knoteka a nově Ing. Radima Čápa, Ph.D. Ing. Radim Čáp, Ph.D. je absolventem ČVUT Praha, Fakulty stavební, obor konstrukce a dopravní stavby (dosažený titul „Ing.“) a VUT Brno, Ústav stavební ekonomiky a řízení (dosažený titul „Ph.D.“). Ve společnosti Metrostav a.s. je zaměstnán od roku 2003, působil na pozicích asistenta stavbyvedoucího, stavbyvedoucího, vedoucího projektu, obchodního náměstka, ředitele výstavby Polsko. Od roku 2018 je ředitelem divize 4 Metrostav a.s. Podílel se na významných projektech společnosti v České republice

i v zahraničí. Má letité pracovní zkušenosti ve stavebnictví, na vedoucích pozicích, je loajální ke společnosti a zná systém jejího řízení.

V případě dozorčí rady, čtyřleté funkční období skončí dne 7. 5. 2019 členům dozorčí rady Ing. Jindřichu Hessovi, Ph.D. a Ing. Františku Potiskovi. Představenstvo navrhuje novými členy dozorčí rady opětovně zvolit Ing. Jindřicha Hesse, Ph.D. a Ing. Františka Potiska.

Navržení členové představenstva a dozorčí rady byli upozorněni na následující okolnosti:

- nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
- nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern a
- nesmí se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Pokud bude valná hromada příslušným členem představenstva nebo členem dozorčí rady na některou z výše uvedených okolností výslovně upozorněna nebo vznikne-li tato skutečnost později a příslušný člen představenstva nebo dozorčí rady na ni písemně upozorní, má se podle § 442 ZOK za to, že tento člen představenstva, resp. dozorčí rady, činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vysloví nesouhlas s takovou činností. Představenstvo konstatuje, že nebylo od navrhovaných členů představenstva ani dozorčí rady upozorněno na vznik výše uvedených skutečností.

#### Návrh usnesení:

- a) Valná hromada bere na vědomí, že dne 7. 5. 2019 skončilo funkční období člena představenstva Ing. Danielu Knotekovi a na základě oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva a následného rozhodnutí představenstva o termínu zániku funkce, končí dne 16. 5. 2019 funkční období panu Jiřímu Bělohlovovi. S ohledem na tuto skutečnost tímto valná hromada na návrh představenstva volí do funkce členů představenstva společnosti Metrostav a.s. Ing. Radima Čápa, Ph.D., nar. 25. 7. 1973, bytem Pod Harfou 938/58, Hloubětín, 190 00 Praha 9, a opětovně Ing. Daniela Knoteka, nar. 25. 2. 1946, bytem Nad Okrouhlíkem 2351/4, Libeň, 180 00 Praha 8, s tím, že funkční období zvolených členů představenstva počíná dnem 17. května 2019.
- b) Valná hromada bere na vědomí, že dne 7. 5. 2019 skončilo rovněž funkční období členům dozorčí rady Ing. Jindřichu Hessovi, Ph.D. a Ing. Františku Potiskovi a s ohledem na tuto skutečnost tímto valná hromada na návrh představenstva volí do funkce členů dozorčí rady opětovně Ing. Jindřicha Hesse, Ph.D., nar. 13. května 1940, bytem Dunovského 526/26, Chodov, 149 00 Praha 4, a Ing. Františka Potiska, nar. 25. 4. 1944, bytem Guothova 3, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, s tím, že funkční období zvolených členů dozorčí rady počíná dnem 17. května 2019.

#### **Ad 10) Schválení smluv o výkonu funkce a dodatků ke smlouvám o výkonu funkce**

Zdůvodnění představenstva: valná hromada je povinna, v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK a v souladu s ustanovením čl. 10 odst. 2 stanov společnosti, schválit nejen smlouvy o výkonu funkce členů orgánů, ale také jejich případné dodatky.

Ing. Radimu Čápovi, Ph.D. je schvalována Smlouva o výkonu funkce člena představenstva. Dodatky ke smlouvám o výkonu funkce Ing. Daniela Knoteka, Ing. Jindřicha Hesse, Ph.D. a Ing. Františka Potiska se schvalují z důvodu opětovného zvolení do funkce člena představenstva, resp. členů dozorčí rady. Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce Ing. Františka Kočího je schvalován v souladu se změnou kompetencí stanovených Organizačním řádem Metrostav a.s., Podpisovým řádem Metrostav a.s. a Statutem Skupiny Metrostav. Všechny dodatky a smlouva jsou 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 15.00 hodin ode dne 16. 4. 2019.

#### Návrh usnesení:

- a) Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti Ing. Radima Čápa, Ph.D. s účinností od 17. 5. 2019.
- b) Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Daniela Knoteka s účinností od 17. 5. 2019.
- c) Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Františka Kočího s účinností od 1. 7. 2019.
- d) Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jindřicha Hesse, Ph.D. s účinností od 17. 5. 2019.
- e) Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Františka Potiska s účinností od 17. 5. 2019.