

Vážený akcionáři,

představenstvo akciové společnosti Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, IČ: 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 středu dne **7. května 2014** v 10.00 hodin v sídle společnosti v Praze 8, Koželužská 2450/4

s tímto pořadem 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. Projednání zprávy výboru pro audit o výsledcích činnosti a návrhu na určení auditora pro účetní rok končící 31. 12. 2014
6. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní rok končící 31. 12. 2014
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
8. Schválení vnitřního předpisu o odměnách členů statutárních orgánů
9. Volba členů orgánů společnosti
10. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích, jako celku
11. 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
12. Závěr.

Vaše účast na jednání valné hromady je Vaším právem, nikoli však povinností. Mimo právo účasti máte na valné hromadě právo hlasovat či požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protináměry.

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 30. 4. 2014. Pouze ti akcionáři, kteří budou majiteli akcií k tomuto rozhodnému dni, mají právo účasti na valné hromadě a právo na této valné hromadě hlasovat.

Případné protináměry akcionářů k návrhům, jejichž obsah je uveden v pořadu jednání valné hromady, pokud budou doručeny společnosti v písemném znění nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání řádné valné hromady, uveřejní představenstvo, pokud to bude možné, spolu se svým stanoviskem nejméně tři dny před datem konání valné hromady zvýšením na desce objektu, který je sídlem společnosti.

Prezence akcionářů bude provedena v den konání valné hromady od 9.30 hodin 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, ne však starší 3 měsíců, platný průkaz totožnosti statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu jednajícího jménem právnické osoby nebo jejího zástupce; v případě zastupování předá zástupce též plnou moc s úředně ověřeným podpisem;
- u zahraniční fyzické osoby: cestovní pas, zástupce předá plnou moc úředně ověřenou v souladu s mezinárodním právem;
- u zahraničního zástupce zahraniční právnické osoby: cestovní pas, aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře, ne však starší 3 měsíců v souladu s mezinárodním právem, zástupce předá plnou moc úředně ověřenou v souladu s mezinárodním právem.

Doklady předkládané zahraniční osobou musí být přeloženy do českého jazyka a opatřeny razítkem soudního tlumočníka.

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.

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.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a na své nebezpečí.

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.



Jiří Bělohlav

předseda představenstva



Ing. Zdeněk Šinovský

místopředseda představenstva