

Zápis z řádné valné hromady

Obchodní firma společnosti: **ŽPSV a.s.**
Sídlo: **Uherský Ostroh, Třebízského 207**
IČ: **46346741**

(dále jen Společnost)

Datum konání: **17.6.2015 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, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Seznámení s obsahem výroční zprávy Společnosti za rok 2014 – 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 2014
4. Zpráva dozorčí rady Společnosti o činnosti v roce 2014, 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 2014 a návrhu na rozdělení zisku
6. Změna Stanov Společnosti
7. Volba členů Dozorčí rady
8. Závěr

K bodu 1.

Z pověření představenstva Společnosti zahájil ve 13.30 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. Jitku Famfulíkovou, která vyhotoví notářský zápis k bodu 6 - Změna Stanov Společnosti.

Představenstvo Společnosti svolalo na své schůzi dne 22.4.2015 valnou hromadu na den 17.6.2015 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 15.5.2015. 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 329 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 2. června 2015, 7 právnických osob vlastní celkem 577 144 kusů akcií, což představuje 96,79 % a 322 osob fyzických vlastní celkem 19 166 kusů akcií, což představuje 3,21 % akcií Společnosti.

Na základě listiny přítomných akcionářů bylo zjištěno, že na dnešní řádnou valnou hromadu se dostavili akcionáři Společnosti, kteří dohromady vlastní 535.707 kusů akcií společnosti znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jejichž celková jmenovitá hodnota je 535 707 000 Kč, což představuje 89,84 % 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: 535 704 hlasů = 99,99 % přítomných hlasů

Proti návrhu: 0

Zdržel se hlasování: 3 hlasy

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**
- **ověřovatelem 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 projevili zvolením předsedou valné hromady.

K bodu 3.

Předseda VH požádal pana Ing. Speváka o seznámení s výroční zprávou Společnosti za rok 2014 - se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2014 a stavu majetku společnosti, s výsledky řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2014, 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 oběma účetními závěrkami a zprávami představenstva 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 2014**, která je v úplnosti společně s ostatními materiály obsažena v předložené Výroční zprávě Společnosti za rok 2014. Ve svém projevu informoval přítomné o dosažených výsledcích Společnosti, a to v oblastech obchodu, výroby, ekonomiky a financování, organizace a řízení, vývoje a výzkumu. V příloze zprávy je uveden seznam pronajatého a pronajímaného majetku.

Ing. Spevák seznámil přítomné akcionáře se **Zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající 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 ovládající. 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 31.12.2014 a příloha č. 2 zprávy znázorňuje strukturu skupiny k 31.12.2014.

V roce 2014 nedošlo ke změně v ovládající osobě. OHL, S.A. je 100 % vlastníkem společnosti OHL, Construcion Internacional, S.L., Paseo Castellana 259 Portal D, Torre Espacio, 28046 Madrid, Španělské království, která je zároveň 100 % vlastníkem společnosti OHL Central Europe, a.s. Společnost OHL Central Europe, a.s. k 31.12.2014 vlastní podíl 88,63 % na Společnosti. OHL, S.A. k 31.12.2014 vlastnila podíl na Společnosti ve výši 8 %, celkem tedy ovládající osoba vlastnila k 31.12.2014 podíl na Společnosti ve výši 96,63 %.

Všechny smlouvy s propojenými osobami 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 seznámil přítomné s některými údaji:

- z řádné účetní závěrky k 31.12.2014:

Tržby celkem 1 457 986 tis.Kč

Zisk za běžné období 66 065 tis.Kč

- z konsolidovaného účetní závěrky k 31.12.2014:

| | |
|------------------------|-------------------|
| Tržby celkem | 12 732 973 tis.Kč |
| Ztráta za běžné období | -235 228 tis.Kč |

Ing. Spevák přednesl Návrh Představenstva na rozdělení zisku za účetní období 2014 takto:

S ohledem na mimořádnou náročnost roku 2015 z pohledu cash flow představenstvo navrhuje převést celý objem vytvořeného zisku po zdanění na nerozdělený zisk z minulých let.

Výsledek hospodaření za účetní období 2014: 66 064 734,16 Kč

Převod na nerozdělený zisk minulých let 66 064 734,16 Kč

Příděl do sociálního fondu 1 080 000 Kč

Na tuto položku již byla vytvořena dohadná položka ve výši 1 080 000 Kč, pokud bude schválena jiná částka, bude k tomuto přistupováno jako k nepřesnému odhadu a rozdíl se zaúčtuje v hospodářském výsledku 2015.

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 2014 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. a jejich dceřiných společností k 31. prosinci 2014 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 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.

Předseda VH poděkoval panu Ing. Spevákovi za přednesení zpráv.

K bodu 4.

Předseda VH požádal člena dozorčí rady pana Ing. Vlastimila Štefánka o přednesení zprávy dozorčí rady Společnosti o činnosti v roce 2014 včetně stanoviska ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, k řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2014 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 2014. Ke dni 10.12.2014 podal rezignaci na funkci předsedy a člena DR pan Francisco Marín Andrés. DR vzala na svém jednání dne 10.12.2014 tuto rezignaci na vědomí, jmenovala náhradním členem DR a zvolila předsedou DR pana Ignacio Botella Rodriguez. 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. Dozorčí rada konstatuje, že byly pro její činnost ze strany představenstva a vedení Společnosti poskytnuty potřebné informace a podklady pro projednávání zprávy a že při své řídicí a kontrolní činnosti v roce 2014 neshledala žádné významné nedostatky v činnosti Společnosti. 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 28.4.2015 a hlasováním per rollam dne 28.5.2015 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 2014.
2. DR bere na vědomí zprávu představenstva o činnosti a stavu majetku Společnosti v roce 2014.
3. DR po projednání představenstvem předloženého návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 doporučuje VH jeho schválení.
4. DR po přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2014 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 zprávám vneseny dotazy, které byly zodpovězeny přímo na místě.

Dotaz akcionáře p. Lengála

Ve Zprávě o vztazích jsou na stranách 17, 28 a 69 vyjádřeny rozdílné výše podílu ovládané osoby. Jak je to s podílem ovládané osoby OHL ŽS, je ve výši 96,52 nebo 96,63 %?

Odpověď Mgr. Habanec:

96,63 % je podíl skupiny OHL na společnosti ŽPSV

96,52 % je podíl ŽPSV na společnosti OHL ŽS.

Doplňující dotaz akcionáře p. Lengála

Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku, ve zprávě představenstva nebyla zmínka o stavu majetku OHL ŽS.

Odpověď Ing. Štefánek

Předmětná zpráva se týká toliko naší společnosti. Bohužel, nikdo ze zástupců ŽPSV není ve statutárních orgánech OHL ŽS. Nemáme radost ze současné situace, dochází ke změně ve statutárních orgánech, které trochu souvisí s výsledky, které zde jsou, nemáme žádné negativní informace. Myslíme si, že situace se bude jen vylepšovat. OHL ŽS mají před sebou zakázky, které jsou v lepších cenách, výsledky budou jen pozitivní.

Doplňující odpověď Ing. Spevák

I ŽPSV také měla v minulých letech horší výsledky, identifikovala jejich příčiny, otevřeně o nich hovořila, přijala a realizovala opatření. My jsme výrobní firma, stavební firmy jako OHL ŽS, kterým dodáváme výrobky, realizují zisk na stavbách v časovém posunu až po nás. Některé stavby v minulosti byly špatné, některé stavby probíhají kontinuálně někdy i v rámci 2 až 3 let. Na druhou stranu, OHL ŽS je na trhu vnímána jako jedna z největších firem realizující železniční a silniční stavby. Bohužel do hospodářského výsledku až tak nevidíme, nejsme zastoupení v jejím představenstvu ani DR, i když jsme měli snahu se tam dostat. Věříme, že OHL ŽS díky

kompetenci, vybavení, i díky oživení trhu, bude firmou s dobrými výsledky. Do příští zprávy představenstva tyto informace doplníme.

Doplňující odpověď Mgr. Habanec

Předmětná zpráva byla představenstvem vydána dne 22.4.2015 a v tu dobu nebyla ještě hotová konsolidovaná účetní závěrka, takže jsme neznali výsledky hospodaření OHL ŽS.

Písemný dotaz - akcionář Ing. Dobranský:

1. Prosím o specifikaci manažerských odměn uvedených na str. 80 ve výši 6,808 mil. Kč.

Odpověď Mgr. Habanec:

Tuto specifikaci můžeme předložit pouze písemně v zákonné lhůtě, na této valné hromadě nemáme tyto údaje k dispozici.

2. Žádám o a) sdělení, ve kterých společnostech byly vyplaceny tantiémy ve výši 3,840 mil. Kč a v jaké výši jednotlivě – strana 149 VZ, a b) zda byly v dotčených společnostech také vyplaceny dividendy.

Odpověď Mgr. Habanec:

Odpověď na tuto otázku můžeme v úplnosti rovněž realizovat pouze písemně v zákonné lhůtě.

Doplňující odpověď Ing. Štefánek:

ŽPSV obdržela z dceřiných společností OHL ŽS a ŽPSV a.s. Čaña dividendy ve výši celkem 15 171 000 Kč. Poměr byl asi 8 mil. Kč z OHL ŽS a 7 mil. Kč z Čani.

Doplňující dotaz Ing. Dobranský:

Zaznělo, že v této společnosti nejsou vypláceny tantiémy, jaký je tedy rozdíl mezi manažerskými odměnami a tantiémou?

Odpověď Mgr. Habanec, Ing. Spevák:

Tantiémy jsou podíly na zisku, o kterých rozhoduje valná hromada, jsou určeny pro členy orgánů společností, kteří často ani nejsou výkonným managementem Společnosti. Naposledy byly u ŽPSV vypláceny asi v roce 2009.

Manažerská mzda má několik částí, v ní jsou nadefinované prémie a stanoveny podmínky, které se musí splnit, aby odměny mohly být vyplaceny. Manažerské smlouvy mají odborní ředitelé, ředitelé závodů, vedoucí odborů.

Doplňující dotaz Ing. Dobranský:

Můžete mi sdělit, z jakého důvodu se nevyplácí dividendy, přestože letošní výsledky jsou mnohem lepší než loňské?

Odpověď Ing. Spevák:

Motivací bylo zvládnout mimořádné podmínky roku 2015, hlavně udržet dobré cash flow firmy. V roce 2015 se realizuje velký objem investic, velká výroba na sklad s expedicí v II. pololetí. K dnešnímu dni máme 500 mil. Kč výrobků na skladě. Ve smlouvách je většinou 45-60 dní lhůta splatnosti, a proto bude potřeba ustát zvýšený tlak na cash flow.

Doplňující odpověď Ing. Štefánek

V současné chvíli je čerpáno 310 mil. Kč úvěrových zdrojů. Jednáme s další bankou, GE Money Bank, která potvrdila, že poskytne další úvěr. Je velmi extrémní tlak na financování.

Doplňující dotaz Ing. Dobranský:

Většina z odběratelů jsou naše dceřiné společnosti?

Odpověď Ing. Spevák

Ne, nejsou. Dceřiné společnosti odeberou cca 10 %, další soutěže se právě vypisují, soutěží se, jde o boj cca 5 základních hráčů železničního trhu + nové firmy, které ale nemají patřičné zkušenosti.

Doplňující dotaz Ing. Dobranský:

Proč je lhůta splatnosti 45-60 dnů, když zákonná je 14 dnů?

Odpověď Mgr. Habanec:

Ze zákona je 30 denní lhůta jen z veřejných zdrojů. Slovy zákona – pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé, lze smluvně použít lhůtu až 60 dnů.

Odpověď Ing. Spevák

Nejsme příjemci státních peněz, nemůžeme požadovat kratší zákonnou lhůtu. Druhou otázkou je, kdy se pohledávka reálně zaplatí.

Dotaz akcionář p. Kasal:

Zisk se tedy převede celý do nerozděleného zisku z minulých let. A když se podívám na nerozdělený zisk ke konci 2013 a srovnám to, je tady o 90 mil. Kč více?

Odpověď Ing. Štefánek

Tuto skutečnost jsme avizovali již na loňské valné hromadě. Jedná se o to, že rezervní fond, který se již v souladu s platnou právní úpravou nemusí vytvářet, byl převeden v r. 2014 do nerozděleného zisku minulých let.

Doplňující dotaz akcionář p. Kasal:

V čem je velké navýšení krátkodobých závazků z obchodního styku? Souvisí to se zakázkami?

Odpověď Ing. Štefánek

Jedná se především o vyšší výrobu, která se promítá jak na straně závazků, tak i na straně pohledávek. Je zde stejné navýšení.

Dotaz Ing. Dobranský (předložen písemně):

Bylo nahlášeno před konáním valné hromady jednání akcionářů ve shodě? Pokud ano, kterými akcionáři?

Odpověď Mgr. Habanec

Oficiálně nám nebyla žádná taková skutečnost oznámena, ve zprávě o vztazích je uvedeno, kdo s kým jedná ve shodě.

Vzhledem k tomu, že již nebyly vneseny další dotazy ze strany akcionářů, vyzval předseda VH přítomné akcionáře k hlasování o schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku.

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

Výsledky hlasování:

- řádná účetní závěrka za rok 2014:

Pro návrh hlasovalo: 535 246 hlasů = 99,91 % přítomných hlasů

Proti návrhu: 0

Zdržel se hlasování: 0

Nehlasoval: 461 hlasů

- konsolidovaná účetní závěrka za rok 2014

Pro návrh hlasovalo: 531 685 hlasů = 99,25 % přítomných hlasů

Proti návrhu: 0

Zdržel se hlasování: 4 016 hlasů

Nehlasoval: 6 hlasů

- návrh na rozdělení zisku za rok 2014

Pro návrh hlasovalo: 535 334 hlasů = 99,93 % přítomných hlasů

Proti návrhu: 0

Zdržel se hlasování: 318 hlasů

Nehlasoval: 55 hlasů

Výsledky hlasování k bodu 5, statistika hlasování, jsou přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Usnesení:

Valná hromada společnosti ŽPSV a.s. schválila řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2014 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2014.

K bodu 6.

V této části valné hromady byla projednána změna Stanov Společnosti. V čl. 5 – Předmět podnikání společnosti – se v odst. 5.1 ruší bez náhrady dosavadní předmět podnikání **č. 3 – Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem**, označení následujících předmětů podnikání č. 4 až 6 se mění na 3 až 5, a **č. 7 – Provádění trhacích a ohňostrojných prací**, označení následujících předmětů podnikání č. 8 až 11 se mění na 6 až 9. Důvodem navrhované změny stanov je omezení předmětu podnikání Společnosti v souvislosti s prodejem lomu Litice. K této části bude vyhotoven notářský zápis, přítomnou notářkou paní JUDr. Jitkou Famfulíkovou.

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

Dotaz Ing. Dobranský:

Není předčasné takto měnit stanovy? Souvisí to se záměrem omezit tuto činnost, není to kontraproduktivní, teď to rušit a potom znovu obnovovat?

Odpověď Mgr. Habanec:

Oba předměty podnikání vyžadují odbornou způsobilost. Pokud bychom měli zaměstnance, kteří tuto odbornou způsobilost mají, mohli bychom nechat formální předmět podnikání. Musíme si ale najímat externí způsobilou osobu a tyto jsou na trhu práce drahé.

Doplňující odpověď Ing. Spevák

Naším core businessem jsou pražce a výrobky z betonu. Když jsme provozovali lom, měli jsme jediného báňského inženýra, na ostatní činnosti jsme si najímali externí firmy, nebyli jsme odbornou firmou v této oblasti, přestože historie zde byla, historicky se všechna zařízení dávno prodala, odborníci odešli. Když se

kupovala prefa Litice, lom byl neoddělitelnou součástí. Zvažovali jsme i variantu ponechání, vyžadovalo by to enormní finanční náklady. Externí pracovník vědom si své ceny, nechtěl snížit cenu za jím poskytované služby, byť by byly jen formální.

Doplňující dotaz Ing. Dobranský:

Nebude to v kolizi termínově? Nebude problém se zápisem do obchodního rejstříku?

Odpověď Mgr. Habanec:

Nebude to problém. Zánik činnosti budeme ohlašovat báňskému úřadu k dnešnímu dni. Zápis v OŘ má jen deklaratorní účinek.

Před hlasováním k bodu 6 byla aktualizována s ohledem na odchod některých akcionářů statistika přítomnosti akcionářů.

Na základě listiny přítomných akcionářů bylo zjištěno, že před bodem 6 programu valné hromady jsou přítomni akcionáři Společnosti, kteří dohromady vlastní 533 480 kusů akcií společnosti znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jejichž celková jmenovitá hodnota je 533 480 000 Kč, což představuje 89,46 % základního kapitálu Společnosti.

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

Statistika přítomných akcionářů před hlasováním k bodu 6 je přílohou č. 4

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

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

Výsledky hlasování:

Výsledky hlasování k bodu 6 pořadu jednání valné hromady – změna Stanov Společnosti

Pro návrh hlasovalo: 533 431 = 99,99 % přítomných hlasů

Proti návrhu: 0

Zdržel se hlasování: 3 hlasy

Nehlasoval: 46 hlasů

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

Usnesení:

Valná hromada společnosti ŽPSV a.s. schvaluje změnu stanov společnosti takto:

V čl. 5 – Předmět podnikání společnosti – se v odst. 5.1 ruší bez náhrady dosavadní předmět podnikání: č. 3 – Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, označení následujících předmětů podnikání č. 4 až 6 se mění na 3 až 5, a č. 7 – Provádění trhacích a ohňostrojných prací, označení následujících předmětů podnikání č. 8 až 11 se mění na 6 až 9.

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

K bodu 7.

V této části je volba dosud kooptovaných členů dozorčí rady řádnými členy na další pětileté funkční období. Dne 10.12.2014 byl v souvislosti s rezignací na dosavadního předsedy a člena Dozorčí rady pana Marína

kooptován a následně zvolen do funkce předsedy DR pan Ignacio Botella Rodriguez a téhož dne v souvislosti s nadcházející expirací členství v DR dnem 15.3.2015 dosavadní člen DR pan Ing. Jindřich Vlč. Dozorčí radou jsou oba dosud kooptovaní členové DR navrženi na zvolení řádnými členy DR. Pan Ignacio Botella je ředitelem střeoevropské divize skupiny OHL Madrid, pan Ing. Jindřich Vlč je ředitelem závodu ŽPSV a.s. Doloplazy.

V uplynulém období jmenovaným náhradním členům Dozorčí rady panu Ignacio Botella Rodriguez a panu Ing. Jindřichovi Vlčovi končí funkční období dnem konání nejbližší valné hromady, proto je třeba je zvolit řádnými členy na další funkční období.

Dotaz Ing. Dobranský:

Před volbou by mělo zaznít, že neexistují žádné zákonné překážky a navrhovaní kandidáti souhlasí s volbou.

Odpověď Mgr. Habanec:

Tyto náležitosti jsou splněny, zákonné překážky neexistují a oba navrhovaní písemnou formou souhlasili se zvolením.

Před hlasováním k bodu 7 byla aktualizována statistika přítomnosti akcionářů s ohledem na odchod některých akcionářů.

Na základě listiny přítomných akcionářů bylo zjištěno, že před bodem 7 programu valné hromady jsou přítomni akcionáři Společnosti, kteří dohromady vlastní 533.040 kusů akcií společnosti znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jejichž celková jmenovitá hodnota je 533 040 000 Kč, což představuje 89,39 % základního kapitálu Společnosti.

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

Statistika přítomných akcionářů je přílohou č. 7

Předseda VH vyzval akcionáře k provedení hlasování k přednesenému návrhu na volbu členů Dozorčí rady.

Poté předseda VH oznámil výsledky hlasování k bodu 7 pořadu jednání:

Výsledky hlasování:

Výsledky hlasování k bodu 7 pořadu jednání valné hromady – volba člena DR pana Ignacio Botella Rodriguez

Pro návrh hlasovalo: 532 986 hlasů = 99,99 % přítomných hlasů

Proti návrhu: 3 hlasy

Zdržel se hlasování: 6 hlasů

Nehlasoval: 45 hlasů

Výsledky hlasování k bodu 7, statistika hlasování, jsou přílohou č. 8 tohoto zápisu.

Výsledky hlasování:

Výsledky hlasování k bodu 7 pořadu jednání valné hromady – volba člena DR pan Ing. Jindřicha Vlče

Pro návrh hlasovalo: 532 994 hlasů = 99,99 % přítomných hlasů

Proti návrhu: 0

Zdržel se hlasování: 0

Nehlasoval: 46 hlasů

Výsledky hlasování k bodu 7, statistika hlasování, jsou přílohou č. 9 tohoto zápisu.

Usnesení:

Valná hromada volí za členy Dozorčí rady dosud jmenované náhradní členy: Ignacio Botella Rodrigues a Ing. Jindřich Vlč.

K bodu 8.

Dotazy akcionářů:

Dotaz Ing. Kunc

Jaký je výhled na očekávaný hospodářský výsledek roku 2015?

Odpověď Ing. Spevák

Rok 2015 je hektickým rokem, čerpají se peníze z OPDI a s tím souvisí velký objem výroby, který je po nás požadován. V závěru roku 2014 jsme jednali se SŽDC a s firmami o perspektivě roku 2015. Na jejich požadavky jsme se připravili investicemi, náborem pracovníků. V roce 2015 realizujeme dvojnásobné výkony. K 31.5.2015 se zrealizovaly výkony ve výši 1 miliardy Kč, v ročním plánu je 180 mil. Kč zisku. Zavedla se nepřetržitá výroba vč. sobot a nedělí, abychom naplnili požadavky SŽDC, dovážíme pražce z Bulharska na český trh. Podobné je to ve všech sortimentech naší výroby. V takovém tempu jsme ještě historicky nepracovali. Nároky na cash flow jsou velké.

Doplňující dotaz Ing. Kunc

Dříve jste říkali, že se doprava pražců na větší vzdálenosti nevyplácí.

Odpověď Ing. Spevák.

Nevyplácí. Dovoz je realizován za takových cenových podmínek, aby se na něm rozhodně neprodělovalo. Motivací pro toto řešení a toto rozhodnutí bylo podpořit činnost naší dceřiné společnosti v Bulharsku. Prodejní cena je vždy otázkou vyjednávání s odběratelem.

Dotaz Ing. Dobranský:

Lokalita je velmi strategická pro ČR i slovenský trh, zajímalo by mě, jestli představenstvo neuvažovalo o nákupu nějaké prefxy na severozápadě Čech, kde jsou velmi dostupné a tím by se odstranil tento nedostatek, že utrácíme za dopravu.

Odpověď Ing. Spevák

Předloni jsme vyrobili jen 120 000 kusů pražců a závody jsme zavírali. Letos očekáváme 800 000 kusů, příští rok nevíme, snad 500 000 kusů. Rádi bychom znali dlouhodobou strategii SŽDC. Teď se vláda snaží utratit do konce roku peníze z OPDI. Dlouhodobá potřeba pražců bude v rozmezí 300-400 000 kusů ročně. V těchto lokalitách opravdu nemáme zastoupení, měli bychom to prověřit, ale ne pro pražcovou linku. Minulý čtvrtek jsme uvedli do chodu novou linku na výrobu pražců včetně nového MJ v závodě v Uherském Ostrohu. Tato investice stála 150 mil. Kč a výhledově bude schopna patrně pokrývat veškeré potřeby českého trhu v oblasti pražců pro konvenční tratě. Snažíme se využít bulharskou společnost, protože v Bulharsku letos nebyly vypsané žádné soutěže a tak skloubíme naši potřebu s nízkou obchodní zajištěností v dceřiné společnosti.

Vzhledem k tomu, že byly projednány všechny body pořadu jednání řádné valné hromady, v průběhu jednání byly zodpovězeny dotazy přítomných akcionářů a nebyly vzneseny žádné jiné dotazy, prohlásil předseda valné hromady jednání řádné valné hromady za ukončené v 15,20 hodin.

V Uherském Ostrohu dne 17. června 2015

Zapisovatelka:
Marcela Vaňurová v.r.

Ověřovatel zápisu:
Bc. Dušan Zeman v.r.

Předseda valné hromady
Mgr. Břetislav Habanec v.r.