ZÁPIS

z valné hromady společnosti PAVUS, a.s.,
se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČO: 60193174,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
č. vložky 2309,
konané dne 15. června 2018 od 9.00 hod.
v zasedací místnosti podniku Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,
na adrese Prosecká 811/76a, PSČ : 190 00, Praha 9 – Prosek

---

1) Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady

Předseda představenstva pan Ing. Jiří Studnička v 9:00 hod. zahájil valnou hromadu. Uvítal přítomné akcionáře na řádné valné hromadě obchodní společnosti PAVUS, a.s., představil sebe, přítomné členy orgánů společnosti a přizvané hosty. Požádal o vypnutí mobilních telefonů, informoval, že z průběhu valné hromady bude pořizován zvukový záznam a vysvětlil způsob ovládání komunikačního zařízení v jednací síni a vyzval přítomné akcionáře k užívání tohoto zařízení v průběhu valné hromady.

Dále konstatoval, že řádná valná hromada společnosti byla svolána představenstvem společnosti PAVUS, a.s. v souladu s článkem 11 odst. 2 stanov společnosti a v souladu s ust. § 402 odst. 1 zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích").

Předseda představenstva sdělil přítomným, že oznámení o konání řádné valné hromady včetně pořadu jejího jednání bylo uveřejněno v souladu s článkem 11 odst. 3 stanov společnosti a § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na internetových stránkách společnosti a bylo zasláno akcionářům na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů vedeném společností.

Po zveřejnění pozvánky na valnou hromadu zaslali akcionáři společnosti pan Ing. Petr Kořenek a pan Jan Hejkal představenstvu společnosti protinávrh k návrhu usnesení k bodu 5 programu valné hromady nazvaný „Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, včetně stanovení výše dividend za rok 2017". Znění celého protinávrhu akcionářů, jakož i stanoviska představenstva společnosti k protinávrhům akcionářů, byla zveřejněna na webových stránkách společnosti PAVUS a.s.

Ve stručnosti předseda představenstva uvedl, že oba akcionáři požadovali vyšší podíl akcionářů na rozdělovaném zisku společnosti generovaném z hospodářského výsledku společnosti za rok 2017. Pan Ing. Kořenek navrhoval dividendu na jednu akcii ve výši 33,- Kč před zdaněním, pan Jan Hejkal pak navrhoval dividendu na jednu akcii ve výši 67,- Kč před zdaněním. Dále uvedl, že k návrhu akcionářů se podrobně vyjádří a vrátí při projednávání zmíněného bodu 5 programu valné hromady.

Uvedl, že podle listiny přítomných akcionářů; jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem 76,51 % základního kapitálu společnosti. **Valná hromada společnosti je usnášeníschopná**, neboť přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40 % základního kapitálu společnosti, což je v souladu s článkem 12 odst. 1 stanov společnosti.

Předseda představenstva sdělil, že na pořadu jednání řádné valné hromady jsou tyto body:

1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2) Volba orgánů valné hromady
3) Výroční zpráva představenstva společnosti za rok 2017
4) Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2017
5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 včetně stanovení výše dividend za rok 2017
6) Rozhodnutí o způsobu výplaty dividend za rok 2017

O všech bodech programu valné hromady je valná hromada oprávněna rozhodovat v souladu s ust. § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a dále dle článku 9 odst. 2 stanov společnosti.

V závěru úvodního bodu pořadu valné hromady seznámil předseda představenstva přítomné akcionáře se způsobem hlasování na valné hromadě tak, jak je upraven v článku 12 stanov společnosti. Při prezenci každý akcionář, nebo osoba zmocněná k zastupování, obdržel hlasovací lístky, na nichž je uvedeno jméno, počet hlasů a pořadové číslo. Hlasování se provádí vždy o možnostech: PRO, PROTI, ZDRŽEL SE, jednotlivé hlasování se označí křížkem. Valná hromada hlasuje nejprve o návrzích svolavatele valné hromady. V případě nepřijetí návrhu svolavatele valné hromady se přistoupí k hlasování o případných návrzích, protinávrzích akcionářů, a to v pořadí jejich podání. Pro hlasování o protinávrzích akcionářů nebo v případě chyby při vyplňování hlasovacího lístku, použije akcionář nevyplněný hlasovací lístek, který si akcionář označí číslem usnesení a zněním usnesení. Hlasovací lístky se odevzdají osobám pověřeným sčítáním hlasů. Po zjištění výsledků hlasování oznámí osoba pověřená sčítáním hlasů toto předsedovi valné hromady, který vyhlásí výsledek hlasování. Výsledek hlasování je předmětem písemného zápisu.

Předseda představenstva konstatoval, že tím považuje první bod pořadu jednání valné hromady za projednaný.

2) <u>Volba orgánů valné hromady</u>

a) Volba předsedy valné hromady

Předseda představenstva navrhl, aby na základě návrhu představenstva byl předsedou řádné valné hromady zvolen pan JUDr. Vladimír Krejčík, nar. 21.4.1967, bytem Praha 4, V Štíhlách 1255.

Předseda představenstva se dotázal přítomných akcionářů, zda-li mají k danému návrhu protinávrhy, či požadují vysvětlení. Protože tomu tak nebylo, konstatoval, že k přednesenému návrhu usnesení neuplatnil žádný z akcionářů návrh či protinávrh.

Dále uvedl, že pro přijetí tohoto usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.

Pan Ing. Jiří Studnička vyzval akcionáře ke hlasování o volbě předsedy valné hromady. Jedná se o **usnesení č. 1/1** ve znění – **„Valná hromada volí předsedu valné hromady JUDr. Vladimíra Krejčíka**".

Po provedeném hlasování a předání výsledků předsedovi představenstva osobami zajišťujícími prezenci tento konstatoval, že valná hromada byla usnášeníschopná, když

v 9:10 hod. byli přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem 76,51 % základního kapitálu společnosti.

Usnesení č. 1/1 bylo přijato s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo:	**27200 hlasů,**	**t.j. 100**	**% přítomných hlasů**
Proti hlasovalo:	**0 hlasů,**	**t.j. 0**	**% přítomných hlasů**
Zdrželo se hlasování:	**0 hlasů,**	**t.j. 0**	**% přítomných hlasů**

Předseda představenstva konstatoval, že **předsedou valné hromady byl zvolen pan JUDr. Vladimír Krejčík.**

Proti usnesení valné hromady nebyl podán protest.

Poté předseda představenstva předal slovo předsedovi valné hromady panu JUDr. Vladimíru Krejčíkovi.

b) Volba skrutátora, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

JUDr. Vladimír Krejčík poděkoval Ing. Jiřímu Studničkovi za slovo a akcionářům za projevenou důvěru a v rámci bodu 2 pořadu valné hromady seznámil akcionáře s návrhem představenstva na volbu dalších osob do orgánů řádné valné hromady.

Předseda valné hromady sdělil přítomným, že představenstvo navrhuje:

do funkce skrutátora, tedy osoby pověřené sčítáním hlasů paní **Annu Licehamrovou**

do funkce zapisovatele valné hromady paní **Mgr. Alenu Traxlerovou**

do funkce ověřovatelů zápisu paní **Ing. Janu Buchtovou a** pana **Ing. Jaroslava Dufka.**

O všech navržených kandidátech bude hlasováno najednou jedním hlasováním. Oznámil, že pro přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, což je v souladu s článkem 12 odst. 3 stanov společnosti.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda-li mají k danému návrhu protinávrhy, či požadují vysvětlení. Protože tomu tak nebylo, konstatoval, že k předneseném návrhu usnesení neuplatnil žádný z akcionářů návrh či protinávrh.

Následně vyzval akcionáře, aby hlasovali o **usnesení č. 1/2** nazvané: „**Valná hromada volí paní Annu Licehamrovou do funkce skrutátora, paní Mgr. Alenu Traxlerovou do funkce zapisovatele a paní Ing. Janu Buchtovou a pana Ing. Jaroslava Dufka do funkce ověřovatelů zápisu".**

Po provedeném hlasování a předání výsledků osobami zajišťujícími prezenci předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla usnášeníschopná, když v 9:14 hod. byli přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem 76,51 % základního kapitálu společnosti.

Usnesení č. 1/2 bylo přijato s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo:	**27200 hlasů,**	**t.j. 100**	**% přítomných hlasů**
Proti hlasovalo:	**0 hlasů,**	**t.j. 0**	**% přítomných hlasů**
Zdrželo se hlasování:	**0 hlasů,**	**t.j. 0**	**% přítomných hlasů**

Předseda valné hromady konstatoval, že **paní Anna Licehamrová byla zvolena do funkce skrutátora, paní Mgr. Alena Traxlerová byla zvolena do funkce zapisovatele a paní Ing. Jana Buchtová a pan Ing. Jaroslav Dufek byli zvoleni do funkce ověřovatelů zápisu.**

Proti usnesení valné hromady nebyl podán protest.

Poté předseda valné hromady uvedl, že druhý bod pořadu jednání valné hromady byl projednán.

V 9:15 se dostavil další akcionář.

3) Výroční zpráva představenstva společnosti za rok 2017

V rámci bodu 3 pořadu valné hromady její předseda předal slovo předsedovi představenstva společnosti panu Ing. Jiřímu Studničkovi za účelem přednesu Výroční zprávy představenstva společnosti za rok 2017.

Předseda představenstva konstatoval, že výroční zpráva byla k dispozici v sídle společnosti počínaje třicátým dnem před konáním valné hromady a zároveň ji každý akcionář obdržel při prezenci na valné hromadě. Každý akcionář měl tedy možnost seznámit se s jejím obsahem. Následně předseda představenstva výroční zprávu přednesl.

Předseda valné hromady poděkoval za přednes výroční zprávy předsedovi představenstva a dotázal se přítomných akcionářů, zda-li k přednesené zprávě požadují vysvětlení.

Vzhledem k tomu, že dotazů nebylo, předseda valné hromady konstatoval, že třetí bod pořadu jednání valné hromady byl projednán.

4) Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2017

V rámci bodu 4 pořadu valné hromady předal její předseda slovo předsedovi dozorčí rady panu Ing. Alexanderu Trinnerovi, který přítomným akcionářům přednesl Zprávu dozorčí rady.

Po přednesu předseda valné hromady poděkoval předsedovi dozorčí rady za přednesení Zprávy dozorčí rady a dotázal se přítomných akcionářů, zda-li mají k přednesené zprávě nějaké dotazy, či požadují vysvětlení.

O slovo se přihlásila akcionářka paní Barešová, s dotazem o kolik se zhoršila finanční situace celé firmy. Na to odpověděl předseda dozorčí rady, že finanční situace se nezhoršila, ale že se očekávají poměrně velké investice, tak jak uvedl ve zprávě, dozorčí rada byla průběžně informována vedením společnosti o tom, jak se připravuje rozvoj této společnosti, jelikož všem jde o to, aby se zlepšovala celková situace. Předseda valné hromady k tomuto dotazu sdělil, že tento dotaz bude podrobně zodpovězen v rámci bodu č. 5. K tomu předseda dozorčí rady dodává, že v průběhu roku byli seznamováni s tím, že je řada nových norem,

řada nových postupů a je třeba na ně reagovat a v opačném případě by to znamenalo ztrátu, společnost by ztrácela své postavení na trhu a vznikly by velké potíže, z tohoto důvodu jsou skutečně investice nezbytné. V podrobnostech odkázal na zprávu představenstva.

Předseda valné hromady po té konstatoval, že čtvrtý bod pořadu jednání valné hromady byl projednán.

5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 včetně stanovení výše dividend za rok 2017

V rámci bodu 5 pořadu valné hromady předal její předseda slovo předsedovi představenstva společnosti panu Ing. Jiřímu Studničkovi za účelem přednesu prezentace, která zdůvodňuje nezbytné investice a z toho důvodu dochází ke snížení dividendy.

Předseda představenstva Ing. Jiří Studnička přednesl prezentaci „Záměr výstavby ve zkušebně PAVUS a.s. ve Veselí nad Lužnicí", kterou připravil ve spolupráci s Ing. Milanem Pálkou. Obsahem této prezentace bylo zdůvodnění záměru výstavby, rozvaha realizovatelnosti, vizualizace projektu nové zkušební haly a nastínění dalšího postupu.

K tomu vznesla dotaz akcionářka Barešová, zda již bylo vydáno stavební povolení.

Na to Ing. Studnička odpověděl, že jak uvedl v prezentaci zatím ne, a že v případě získání dostatečných finančních zdrojů, bude zadán konkrétní realizační projekt.

K tomu akcionářka Barešová položila dotaz, zda-li v takovém případě již na příští řádné valné hromadě by už byla šance, že by akcionáři slyšeli, kam se to posunulo a jak se na tom pracuje. Výše předložené je zatím v podstatě rozvaha, toho, co by se dělalo, ale teprve na tom začne být pracováno.

K tomu Ing. Studnička uvedl, že rozvaha už je připravena, v projekční studii a podle toho jak se rozhodne na této valné hromadě, zda bude společnost moci počítat se zdroji, tak bude možné celý projekt spustit – tedy i zahájit řízení o stavebním povolení.

Akcionářka Barešová položila dotaz, zda je předpoklad, že stavební povolení bude uděleno? A zda má společnost nějaké, ač neoficiální informace, že se to povede?

Ing. Studnička uvedl, že velice úzce spolupracují s orgány místní správy a neměli zatím nikdy problémy, tím že uspokojili požadavky místních autorit vybudováním čističky odpadních plynů a dalšími návaznými záležitostmi, které realizovali v minulosti. Nikdy neměli problém s negativními stanovisky, které by nebylo možné nějak zvrátit, tedy ani v tomto případě je neočekávají, jelikož použijí vlastní pozemky, vlastní areál v lokalitě, která je k tomu územním plánem určena. Nebude se ani zvyšovat ekologická zátěž provozu. Jde pouze o posílení zázemí, které společnost v tuto chvíli limituje – vzorek za současné situace musí projít vnějším prostředím a my chceme udělat přístavbu, aby se omezila limitace počasím.

Předseda valné hromady poděkoval za přednesenou prezentaci předsedovi představenstva a v rámci bodu 5 programu přednesl akcionářům návrh představenstva na rozdělení zisku, s tím že je současně i seznámil s protinávrhy akcionářů, tak jak byly doručeny společnosti.

Hospodaření společnosti za rok 2017 skončilo ziskem, přičemž po zdanění činí čistý zisk společnosti celkem částku ve výši 2,791.404,- Kč a představenstvo společnosti jej navrhuje rozdělit následovně:

Příděl do soc. fondu společnosti dle č.5.1. Kolektivní smlouvy	408.240,00
Příděl do nerozděleného zisku z minulých let	2,205.419,00
Příděl na výplatu dividend 5 Kč/akcie	177.745,00
Celkem přiděleno	**2,791.404,00**

K tomuto bodu programu valné hromady dva z akcionářů, a sice pan Ing. Petr Kořenek a pan Jan Hejkal, k navrhovanému usnesení, dle tohoto bodu 5 programu valné hromady, zaslali protinávrhy. I přesto, že texty protinávrhů, jakož i stanoviska představenstva společnosti k těmto protinávrhům, byla zveřejněna na internetových stránkách společnosti PAVUS a.s., předseda seznámil akcionáře s nimi tak, jak byly doručeny společnosti PAVUS a.s.

Text protinávrhu akcionáře Ing. Petra Kořenka:
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017.
Valná hromada schvaluje rozdělení dosaženého zisku společnosti ve výši 2,791.404 Kč (tj. 78,52 Kč na jednu akcii) následovně:

- příděl do sociálního fondu společnosti (podle dle č.5.1. Kolektivní smlouvy): 408.240,- Kč
- příděl do nerozděleného zisku z minulých let: 1,210.047,- Kč
- příděl na výplatu dividend: 1,173.117,-Kč (tj. 33 Kč před zdaněním na jednu akcii)"

Navrhované rozdělení zisku odpovídá finančním možnostem Společnosti, která má volné finanční prostředky na výplatu čistého zisku. Společnost má nadbytečné finanční prostředky, tj. odejmutelný finanční majetek. Tento nadbytečný finanční majetek patří k přímému užitku všem akcionářům Společnosti. Výplata necelé poloviny čistého zisku dosaženého za poslední účetní období je možná, předpoklady pro výplatu dividendy jsou splněny.

Text protinávrhu akcionáře Jana Hejkala:
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017.
Valná hromada schvaluje rozdělení dosaženého zisku společnosti ve výši 2,791.404 Kč následovně:

- příděl do sociálního fondu společnosti (podle dle č.5.1. Kolektivní smlouvy): 408.240,- Kč
- příděl do nerozděleného zisku z minulých let: 1.381,- Kč
- příděl na výplatu dividend – 67 Kč/ akcie: 2,381.383,-Kč "

Odůvodnění: „Naše společnost má finanční prostředky na výplatu celého zisku akcionářům. Představenstvo navrhováním symbolické dividendy pouze ve výši 5,- Kč na akcii, tak očividně obchází akcionářské právo podílet se na zisku Společnosti. Představenstvo dokonce bez důvodu a v rozporu s dobrými mravy navrhuje jen přibližně třetinu výplaty podílu na zisku, než tomu bývá obvykle každý rok."

K tomu představenstvo společnosti zaujalo stanovisko a potvrdilo, že nehodlá návrh na rozdělení zisku jakkoliv měnit, přičemž představenstvo společnosti rozdělení zisku za rok 2017 zohlednilo nutnou kumulaci finančních prostředků společnosti pro stavební investici ve zkušebně ve Veselí nad Lužnicí. Tato podmiňuje zachování rozsahu zkušebních činností, které jsou základem odborných kompetencí společnosti v budoucnu. Bližší vysvětlení a stanovisko představenstva přednesl Ing. Studnička a přítomní akcionáři měli možnost se s ním podrobně seznámit a podat dotazy či požádat o vysvětlení.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda–li k přednesenému mají nějaké dotazy, či požadují vysvětlení.

Žádné další dotazy vzneseny nebyly, předseda valné hromady navrhl přijetí **usnesení č. 2/1** ve znění:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017.
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši 2,791.404,- Kč následovně:

Příděl do soc. fondu společnosti dle č.5.1. Kolektivní smlouvy	408.240,00
Příděl do nerozděleného zisku z minulých let	2,205.419,00
Příděl na výplatu dividend 5 Kč/akcie	177.745,00
Celkem přiděleno	**2,791.404,00**

Ještě před hlasováním předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, a že pro přijetí tohoto usnesení je zapotřebí, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných akcionářů (v souladu s čl. 12 odst. 3 stanov, § 415 ZOK).

Pro upřesnění předseda valné hromady dodal, že se jedná o usnesení 2/1 z důvodu, že byly doručeny 2 protinávrhy akcionářů. Nejprve bude hlasováno o návrhu svolavatele, tj. představenstva společnosti, až v případě, že by nebyl návrh svolavatele přijat, bude hlasováno o protinávrzích akcionářů, nejdříve o návrhu akcionáře Ing. Kořenka (usnesení č. 2/2). V případě, že ani tento návrh by nebyl schválen, bude se hlasovat o návrhu akcionáře Hejkala (usnesení č. 2/3).

Po provedeném hlasování a předání výsledků skrutátorem předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla usnášeníschopná, když v 9:54 hod. byli přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem 76,55 % základního kapitálu společnosti.

Usnesení č. 2/1 bylo přijato s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo:	**27194 hlasů,**	**t.j. 99,92**	**% přítomných hlasů**
Proti hlasovalo:	**0 hlasů,**	**t.j. 0**	**% přítomných hlasů**
Zdrželo se hlasování:	**20 hlasů,**	**t.j. 0,07**	**% přítomných hlasů**

Předseda valné hromady konstatoval, že **valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2017 včetně rozdělení zisku a výši dividendy na jednu akcii před zdaněním tak, jak bylo navrhováno představenstvem společnosti**.

Proti usnesení valné hromady nebyl podán písemný protest.

Vzhledem k tomu, že návrh představenstva byl přijat, nebylo hlasováno o návrzích akcionářů.

Poté předseda valné hromady konstatoval, že pátý bod pořadu jednání valné hromady byl projednán.

6) Rozhodnutí o způsobu výplaty dividend za rok 2017

V rámci bodu 6 pořadu valné hromady její předseda přednesl návrh představenstva na způsob výplaty dividend za rok 2017. Konstatoval, že návrh představenstva vychází z ustanovení zákona o obchodních korporacích, a sice § 348 a násl.

Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem a to na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je den konání valné hromady, tedy 15. červen 2018.

Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.

Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů (v našem případě sociálního fondu) v souladu s tímto zákonem a stanovami.

Protože ani jedna z blokačních podmínek nebyla naplněna, mohla společnost rozhodovat o výplatě dividend akcionářům.

Výše dividendy činí 5 Kč na jednu akcii. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je den konání valné hromady, tedy 15. červen 2018. Splatnost dividendy je stanovena na 13. července 2018, a to na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.

V případě, že má akcionář sídlo v zemi, na kterou se vztahuje smlouva o zamezení dvojího zdanění, bude nutno přiložit potvrzení o daňovém domicilu platné pro rok, ve kterém je dividenda vyplácena. V případě nedodání potvrzení o daňovém domicilu bude aplikována srážková daň v sazbě pro české tuzemské osoby.

Následně se dotázal přítomných akcionářů, zda-li k předneseném návrhu na způsob výplaty dividend za rok 2017 požadují vysvětlení.

Vzhledem k tomu, že žádné dotazy nebyly vzneseny, předložil předseda valné hromady k jejímu schválení návrh představenstva na znění **usnesení č. 3** v tomto znění: **„Valná hromada schvaluje způsob výplaty dividend za rok 2017 podle pravidel předložených představenstvem společnosti.“**

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí o způsobu výplaty dividend za rok 2017 dle návrhu představenstva, pro přijetí tohoto usnesení je zapotřebí, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných akcionářů (dle čl. 12 odst. 3 stanov, § 415 ZOK).

Po provedeném hlasování a předání výsledků skrutátorem předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla usnášeníschopná, když v 10:02 hod. byli přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem 76,55 % základního kapitálu společnosti.

Usnesení č. 3 bylo přijato s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo:	**27214 hlasů,**	**t.j. 100% přítomných hlasů**
Proti hlasovalo:	**0 hlasů,**	**t.j. 0 % přítomných hlasů**
Zdrželo se hlasování:	**0 hlasů,**	**t.j. 0 % přítomných hlasů**

Předseda valné hromady konstatoval, že **valná hromada schválila způsob výplaty dividend za rok 2017 podle pravidel předložených představenstvem společnosti.**

Proti usnesení valné hromady nebyl podán protest.

Nato předseda valné hromady konstatoval, že šestý bod pořadu jednání valné hromady byl projednán.

Předseda valné hromady oznámil přítomným, že tím byl navržený pořad jednání řádné valné hromady naplněn. Poté předal slovo předsedovi představenstva k závěrečnému slovu.

V rámci závěrečného slova předseda představenstva poděkoval akcionářům za důvěru, kterou mají k představenstvu a za trpělivost s tím, jak vyslechli velký investiční záměr, který musela společnost přijmout, z důvodů, které již tady padly, a dále ujistil akcionáře, že jde o potřebnou záležitost proto, aby se společnost mohla udržet na úrovni jak národní, tak mezinárodní. Konkurence v Evropě posiluje (na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku), musí se proto nabízet objektivní dobře technicky situované služby. Společnost nedělá obchodní a výrobní sortiment, ale nabízí vysoce sofistikovanou technickou službu svým klientům, která musí být na úrovni. A protože výrobky společnosti a závěry ze zkoušek pak jsou používány v úředních výrocích, vynucených zákonem, tzn. certifikace, evropská certifikace, tak si společnost nemůže dovolit, aby její technické výroky byly nějakým způsobem zpochybněny. Je to určité specifikum společnosti a jako představenstvo společnosti se snaží tuto úroveň udržet nebo minimálně zvýšit tak, aby společnost neměla problém s konkurenceschopností. Dále předseda poděkoval za pochopení záměru a vyjádřil se, že podle něj je to dobrá investice do budoucnosti.

Závěrečného slova se následně ujal Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, za akcionáře Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., který uvedl, že vnímá, že akcionáři se mohou cítit poněkud nekomfortně, vzhledem k tomu, jak se situace vyvíjí a je taková, jak ji popsal předseda představenstva a akcionářům nezbývá, než se s touto situací vyrovnat. Dále uvedl, že je třeba si uvědomit, že akciová společnost je obchodní korporací, ale není standardní obchodní korporací. Na tuto akciovou společnost se mimo jiné a zejména vztahuje zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a zákon č. 90/2016 Sb. v téže věci. Jinými slovy, cílem je dosahovat zisku, maximalizovat zisk a na druhé straně tato společnost plní také veřejný zájem tak, jak vyplývá z obou jmenovaných zákonů. Veřejný zájem spočívá v ochraně zdraví, života, majetku a životního prostředí. A to jsou ta specifika, která musí společnost ctít, protože kvůli tomu tato akciová společnost byla založena a existuje. Nese to s sebou negativa, která byla dnes částečně zmíněna a nese to s sebou i povinnosti, které zde byly představeny v prezentaci předsedy představenstva, takže pan Ing. Šafařík-Pštrosz vnímá, že to vytváří ne příliš komfortní prostředí pro akcionáře, ale takto je to nastavené, toto je specifikum této akciové společnosti a akcionářům nezbývá, než se s tím vyrovnat a než to specifikum naplňovat. Považoval za korektní toto sdělit, jako majoritní akcionář, který může významně ovlivňovat, kam se společnost ubírá. Majoritní podíl akcionáře Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. není ve vlastnictví TZÚS, je ve vlastnictví České republiky.

Nato předseda valné hromady poděkoval přítomným akcionářům za aktivní účast na valn hromadě, jakož i osobám zvoleným do orgánů valné hromady a valnou hromadu v 10:10 hod. ukončil.

Ing. Jiří Studnička
předseda představenstva
PAVUS, a.s.
svolavatel

Mgr. Alena Traxlerová

zapisovatel

Ing. Jana Buchtová
ověřovatel

Ing. Jaroslav Dufek
ověřovatel