

Z Á P I S

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 6. června 2022 od 10.00 hod.

ve velké zasedací místnosti ve 4. nadzemním podlaží v sídle společnosti

1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Předseda představenstva pan Ing. Jiří Studnička, Ph.D. v 10:00 hod. zahájil valnou hromadu. Uvítal přítomné akcionáře na řádné valné hromadě obchodní společnosti PAVUS, a.s., představil sebe, přítomné členy orgánů společnosti – místopředsedu představenstva pana Ing. Milana Pálku, člena představenstva pana Ing. Miroslava Štěpána. Dále představil členy dozorčí rady – omluvil pro nemoc předsedu pana Ing. Alexandra Trinnera, a představil členku dozorčí rady paní Ing. Jiřinu Srbkovou a paní Ing. Janu Buchtovou. Za hosty byli na VH přítomni paní Mgr. Ing. Jana Krupičková, paní Linda Polanková, pan Mgr. Ing. Michal Struha, paní Antonie Budská, pan Ing. Jiří Kupšovský, pan Mgr. David Kittel, notář, pan Ing. Jan Tripes a pan Jindřich Kulíř, bývalý akcionář.

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 pozvánka na řádnou valnou hromadu včetně pořadu jejího jednání byla uveřejněna v souladu s článkem 11 odst. 3 stanov společnosti a § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na internetových stránkách společnosti a byla zaslána akcionářům na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů vedeném společností.

Dále sdělil přítomným, že po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu zaslal akcionář společnosti spolek OSMA-ČR-OJ017, IČ: 22764356, se sídlem Chomutov, SNP 3876, PSČ: 43001, **protest proti usnesení valné hromady** společnosti, zařazenému pod bod jednání 6 pořadu valné hromady, týkající se projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021, včetně stanovení výše dividend. Podle názoru tohoto akcionáře spočívá podstata jeho protestu v absenci relevantního odůvodnění návrhu představenstva na rozdělení zisku, jakož i porušení práva akcionářů na vysvětlení navrhovaného nerozdělení zisku. Dle jeho názoru neobsahuje pozvánka žádné konkrétní informace stran důvodu rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 způsobem v pozvánce uvedeným. Akcionáři si tak nemohli z této pozvánky učinit závěr, proč má být hospodářský výsledek za rok 2021 rozdělen právě tak, jak je navrhován. Návrh absentuje jakékoliv konkrétní a ověřitelné zdůvodnění.

Akcionář dále požadoval, aby celý text protestu byl uveřejněn včetně odůvodnění a se stanoviskem představenstva.

Znění celého protestu jakož i reakce představenstva společnosti k tomuto protestu byla zveřejněna na webových stránkách společnosti PAVUS a.s. Ve stručnosti představenstvo společnosti akcionářům sděluje, že součástí pozvánky bylo vedle návrhu na rozdělení zisku i písemné Zdůvodnění návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti PAVUS a. s, dosaženého za období roku 2021. Všichni akcionáři pozvánku včetně předmětného

zdůvodnění obdrželi a zároveň veškeré listiny byly k dispozici akcionářům k nahlédnutí v pracovních dnech od 9.00 - 14.00 hodin v sídle společnosti. Představenstvo má za to, že splnilo řádně vše, co mu ukládá zákon o obchodních korporacích. Předseda představenstva sdělil, že se podrobně k protinávru akcionáře vyjádří ještě v bodě 6 této valné hromady.

Dále Ing. Studnička konstatoval, že z listiny přítomných vyplývá, že jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem **76,46 %** základního kapitálu společnosti, tj. 27180 hlasů. **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 2021**
- 4) **Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2021**
- 5) **Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021**
- 6) **Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 včetně stanovení výše dividend za rok 2021**
- 7) **Odvolání členů dozorčí rady společnosti**
- 8) **Odvolání členů představenstva společnosti**
- 9) **Projednání a schválení návrhu nových stanov společnosti**
- 10) **Volba členů správní rady společnosti**
- 11) **Projednání a schválení Smluv o výkonu funkce členů správní rady**

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, protinávruzích akcionářů, a to v pořadí jak byly podány. Pro hlasování o protinávruzích 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) Volba orgánů valné hromady

a) **Volba předsedy valné hromady**

Představenstvo společnosti navrhlo na post předsedy valné hromady paní **Mgr. Ing. Janu Krupičkovou, nar. 24.1.1975, Na Vyhlídce 396, Dýšina PSČ 330 02.**

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

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

Předseda představenstva dále konstatoval, že valná hromada je v okamžiku před hlasováním o usnesení usnášeníschopná.

Poté vyzval akcionáře k hlasování o volbě předsedy valné hromady. Jedná se o **usnesení č. 1/1** – „Valná hromada volí za předsedu valné hromady **Mgr. Ing. Janu Krupičkovou**“.

Po provedeném hlasování a předání výsledků osobami zajišťujícími prezenci konstatoval, že valná hromada byla usnášeníschopná, když v **10.13 hod.** byli přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem **76,46 %** základního kapitálu společnosti. Usnesení č. 1/1 bylo přijato s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo:	27180 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

Předsedou valné hromady byla zvolena Mgr. Ing. Jana Krupičková.

Proti usnesení valné hromady nebyl podán protest.

Předseda představenstva předal slovo předsedovi valné hromady Mgr. Ing. Janě Krupičkové.

Předseda valné hromady se ujal slova. Poděkoval akcionářům za projevenou důvěru a se pokračoval v programu, tak jak byl navržen.

b) Volba skrutátora, zapisovatele a ověřovatele zápisu

Předseda valné hromady navrhl, aby do funkce skrutátora, zapisovatele a ověřovatele zápisu byly zvoleny následující:

do funkce skrutátora, tedy osoby pověřených sčítáním hlasů paní Antonii Budskou

do funkce zapisovatele valné hromady paní Lindu Polankovou

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

Dotázal se přítomných akcionářů, zda-li mají k danému návrhu, protinávrhy, či požadují vysvětlení. Neboť tomu tak nebylo, vyzval akcionáře, aby hlasovali o **usnesení č. 1/2** nazvané „**Valná hromada volí paní Antonii Budskou do funkce skrutátora, paní Lindu Polankovou do funkce zapisovatele a paní Ing. Janu Buchtovou a pana Ing. Jaroslava Dufka do funkce ověřovatelů zápisu**“.

Pro přijetí tohoto usnesení je nutné, aby hlasovala nadpoloviční většina přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je v okamžiku před hlasováním o usnesení usnášeníschopná.

Po provedeném hlasování a předání výsledků osobami zajišťujícími prezenci konstatoval, že valná hromada byla usnášeníschopná, když v **10.17 hod.** byli přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem **76,46 %** základního kapitálu společnosti. Usnesení č. 1/2 bylo přijato s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo:	27180 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 Antonie Budská byla zvolena do funkce skrutátora, paní Linda Polanková 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.

Sdělil, že druhý bod pořadu jednání valné hromady byl projednán.

Přistupuje k bodu 3.

3) Výroční zpráva představenstva společnosti za rok 2021

V rámci bodu 3 pořadu valné hromady předal předsedající slovo předsedovi představenstva panu Ing. Jiřímu Studničkoví, Ph.D. za účelem přednesu Výroční zprávy představenstva společnosti za rok 2021.

Ing. Jiří Studnička, Ph.D. sděluje, že výroční zpráva byla k dispozici v sídle společnosti počínajíc třicátým dnem před konáním valné hromady a zároveň ji každý akcionář obdržel při prezenci na valné hromadě. Předpokládá tudíž, že se každý akcionář měl možnost seznámit s jejím obsahem. Poté celou Výroční zprávu představenstva Ing. Jiří Studnička, Ph.D. přečetl.

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

4) Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2021

V rámci bodu 4 pořadu valné hromady předal předseda valné hromady slovo člence dozorčí rady paní Ing. Jiřině Srbkové, která přítomným akcionářům přednesla Zprávu dozorčí rady.

Ing. Srbková přednesla doslovně Zprávu dozorčí rady společnosti PAVUS, a.s. k roční účetní závěrce 2021.

Po přednesu poděkoval předseda valné hromady člence dozorčí rady paní Ing. Jiřině Srbkové a dotázal se přítomných akcionářů, zda-li k přednesené zprávě požadují vysvětlení.

Neboť nebyly žádné požadavky na vysvětlení, bylo konstatováno, že čtvrtý bod pořadu jednání valné hromady byl projednán.

5) Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021

V rámci bodu 5 pořadu valné hromady konstatoval předseda, že společnost je dle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení. Představenstvo prohlašuje, že řádná účetní závěrka společnosti za rok 2021 je zpracována v souladu s platnými právními předpisy a věrně odráží celkový hospodářský a finanční stav společnosti, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorcí radou ani auditorem společnosti. Auditor neměl k účetní závěrce výhrad, když dle jeho výroku podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2021 v souladu s účetními předpisy.

Roční účetní závěrka za rok 2021, jako součást výroční zprávy, byla uveřejněna a je akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti a současně byla k dispozici v sídle společnosti počínajíc třicátým dnem před konáním VH a zároveň ji každý akcionář obdržel při prezenci na valné hromadě. I přesto byly předneseny hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2021.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	80 715	Pasiva celkem	80 715	Výnosy celkem	59 960
Stálá aktiva	53 173	Vlastní kapitál	53 243	Náklady celkem	58 096
Oběžná aktiva	27 482	Cizí zdroje	27 393	Hosp. výsledek	
Ostatní aktiva	60	Ostatní pasiva	79	po zdanění	1 864

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda-li k předneseným hlavním údajům z účetní závěrky požadují vysvětlení.

Žádné dotazy nebyly.

Představenstvo v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady předložilo valné hromadě ke schválení návrh usnesení č. 2 tohoto znění:

usnesení č. 2

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021.“

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021.

Konstatoval, že pro přijetí tohoto usnesení je zapotřebí, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných akcionářů. (čl. 12 odst. 3 stanov, § 415 ZOK)

Předseda valné hromady dále konstatoval, že valná hromada je v okamžiku před hlasováním o usnesení usnášeníschopná.

Vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali o usnesení č. 2 předložené představenstvem společnosti.

Po provedeném hlasování a předání výsledků skrutátorem konstatoval, že valná hromada byla usnášeníschopná, když v **10.37 hod.** byli přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem **76,46 %** základního kapitálu společnosti. Usnesení č. 2 bylo přijato s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo:	27180 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

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021.

Proti usnesení č. 2 valné hromady nebyl podán protest.

Konstatoval, že pátý bod pořadu jednání valné hromady byl projednán.

6) Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021, včetně stanovení výše dividend

V rámci bodu 6 pořadu valné hromady konstatoval předseda valné hromady, že hospodaření společnosti za rok 2021 skončilo ziskem, přičemž po zdanění činí čistý zisk společnosti celkem částku ve výši 1 864 439,96 Kč a představenstvo společnosti jej navrhuje rozdělit následovně:

Příděl do soc. fondu společnosti dle čl. 5.1. Kol. smlouvy	452 000,00 Kč
Příděl na výplatu dividend 5 Kč/akcie	177 745,00 Kč
Příděl do nerozděleného zisku z minulých let	1 234 694,96 Kč
Celkem přiděleno	1 864 439,96 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii před zdaněním činí 5,- Kč.

Rozhodnutí o rozdělení zisku patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2021 vychází z celkové hospodářské a finanční situace společnosti, přičemž preferuje ponechání části zisku ve Společnosti. Představenstvo je toho názoru, že v současné situaci je lépe tyto prostředky využít k rozvoji společnosti, k budoucím investicím, opravám a jako případnou rezervu. Představenstvo prohlašuje, že jsou splněny zákonem stanované požadavky pro rozdělení a vyplacení zisku. Návrh na rozdělení zisku je v souladu s dlouhodobým plánem řízení Společnosti, zachovává dostatečný prostor pro budoucí hospodářský růst Společnosti a dle přesvědčení představenstva poskytuje akcionářům spravedlivý podíl na zisku.

Jak již v úvodu valné hromady přednesl předseda představenstva společnosti Ing. Studnička, Ph.D. k navrhovanému usnesení pod bodem 6 pořadu jednání, podal akcionář společnosti OSMA-ČŘ-OJ017, IČ.22764 356 se sídlem Chomutov, SNP 3876, PSČ 430 01, protest proti usnesení VH zařazený pod bod 6 pořadu jednání VH týkající se projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 včetně stanovení výše dividend. Podle názoru akcionáře spočívá podstata jeho protestu v absenci relevantního odůvodnění návrhu představenstva na rozdělení zisku, jakož i práva akcionářů na vysvětlení navrhovaného rozdělovaného zisku. Dle názoru akcionáře neobsahuje pozvánka žádné konkrétní informace stran důvodu rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 způsobem v pozvánce uvedeným. Akcionáři si tak nemohli učinit závěr, proč má být hospodářský výsledek rozdělován právě tak, jak je navrhován. Návrh absentuje jakékoliv konkrétní a ověřitelné zdůvodnění.

Podaný protest neobsahuje žádný protinávrh, obsahuje pouze námitky ohledně odůvodnění rozdělení zisku ve smyslu toho, že je neurčité, nesrozumitelné či zdánlivé. Podaný protest bude v plném rozsahu zanesen i do zápisu z této valné hromady.

Předseda valné hromady přečetl protinávrh akcionáře:

V Chomutově dne 1.6. 2022

Věc: Protest k bodu 6 programu valné hromady PAVUS, a.s., IČO: 60193174, se sídlem: Praha 9 - Prosek, Prosecká 412/74, PSČ: 190 00, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2309, konaná dne 6. června 2022 od 10.00 hodin v sídle společnosti

Vážené představenstvo,

Jako akcionář společnosti Vám sděluji, že pozvánka na valnou hromadu nespĺňuje ust. z.o.k. a stanov a jednání Valné hromady může sice probíhat, ale valná hromada nemůže přijímat žádné usnesení, proto podávám následující protest.

Důvodem protestu je dále, že u takto přijatých usnesení valné hromady může být založena neplatnost pro rozpor s právním řádem ČR – zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK), občanským zákoníkem (NOZ) č. 89/2012 Sb. a stanovami naší společnosti.

Na základě principu o bezformálnosti právních jednání a v souladu s ustanovením § 559 NOZ a ust. § 424 odst. 1, kdy nejsem schopen detailně specifikovat všechny důvody neplatnosti, když být přítomen na této valné hromadě po celou dobu, jsem nebyl schopen na této valné hromadě zjistit všechny existující důvody pro neplatnost tohoto usnesení, a proto sděluji, že všechny přesné důvody pro vyslovení neplatnosti tohoto usnesení budou uvedeny v návrhu žaloby.

Podaný protest, dle mého názoru, nemá dle právního řádu ČR suplovat žalobní návrh, kde budou uvedeny všechny přesné a precizní důvody. Při posuzování, zda tento konkrétní protest obstojí požadavku na určitost a srozumitelnost je potřeba, v souladu s ust. § 4 odst.1 O.Z., vyjít z toho, že se má za to, že každá svépřávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a toto od ní může v právním styku každý očekávat.

Akcionář proto v tomto směru poukazuje na to, že nelze spravedlivě požadovat po „průměrném“ akcionáři, aby byl do všech podrobností povinen na valné hromadě precizovat veškeré skutečnosti, ze kterých lze usuzovat na neplatnost přijatého usnesení.

Přesto zde uvádím základní důvody, že :

a) Pozvánka obsahuje u tohoto bodu zdůvodnění, které je však neurčité, nesrozumitelné a zdánlivé.

b) Zdůvodnění v pozvánce neobsahuje ani jeden konkrétní důvod proč zisk rozdělit jak představenstvo navrhuje, když obsahuje pouze neurčitá sdělení, která akcionářům neumožňují se kvalifikovaně na valnou hromadu připravit a rozhodnout.

c) Představenstvo žádným způsobem neuvedlo proč, jak a komu má být (jakým třetím osobám a za jakých podmínek)rozdělen zisk místo rozdělení zisku akcionářům.

d) Usnesení bude přijato neuzítí většiny majoritním akcionářem

e) Neplatnost je způsobena v rozporu s dobrými mravy, když členové představenstva nejednají v dobré víře a tedy ani s péčí řádného hospodáře, jelikož jim musí být známa platná soudní judikatura o nevyplácení či vyplácení zisku akcionářům, či třetím osobám.

Žádám, aby shora uvedený protest byl v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy zveřejněn, a to se zdůvodněním ze strany akcionáře a se stanoviskem představenstva k tomuto protestu.

S pozdravem

Ladislava Kostyálová
předsedkyně OJ pobočného spolku
OSMA – ČR - OJ017



Stanovisko představenstva společnosti PAVUS, a.s. k protestu zasláného akcionářem OSMA-ČR-OJ017 dne 1. 6. 2022

Představenstvo na zasedání dne 2. 6. 2022 se seznámilo s protestem akcionáře OSMA-ČR-OJ017. Podstatou protestu je:

Protest proti případnému přijetí návrhu usnesení pod bodem 6 pořadu jednání valné hromady uvedeného v pozvánce týkající se schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021, včetně stanovení výše dividend. Citace části protestu:

a) Pozvánka obsahuje u tohoto bodu zdůvodnění, které je však neurčité, nesrozumitelné a zdánlivé.

b) Zdůvodnění v pozvánce neobsahuje ani jeden konkrétní důvod proč zisk rozdělit jak představenstvo navrhuje, když obsahuje pouze neurčitá sdělení, která akcionářům neumožňují se kvalifikovaně na valnou hromadu připravit a rozhodnout.

c) Představenstvo žádným způsobem neuvedlo proč, jak a komu má být (jakým třetím osobám a za jakých podmínek) rozdělen zisk místo rozdělení zisku akcionářům.

d) Usnesení bude přijato neuzítí většiny majoritním akcionářem

e) Neplatnost je způsobena v rozporu s dobrými mravy, když členové představenstva nejednají v dobré víře a tedy ani s péčí řádného hospodáře, jelikož jim musí být známa platná soudní judikatura o nevyplácení či vyplácení zisku akcionářům, či třetím osobám.

Stanovisko představenstva akciové společnosti:

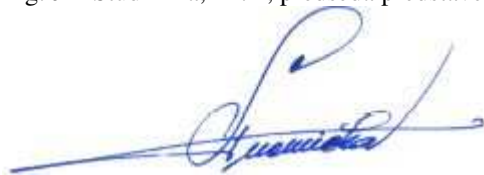
Společnost dlouhodobě vyplácí pravidelně dividendy dle nastavené dividendové politiky a jako jedna z mála korporací tyto vyplácí každoročně, a to i v době hospodářského útlumu a nepříznivých vnějších ekonomických vlivů. V roce 2021 je návrh výplaty dividendy na jednu akcii zvýšen o 20 % oproti roku 2020.

Prioritou představenstva je zhodnocování majetku akcionářů. Další prioritou je udržení dlouhodobého rozvoje společnosti v daném podnikatelském záměru. Toto by nebylo možné bez reinvestování části zisku do společnosti. Představenstvo společnosti preferuje použití vlastních finančních zdrojů a vyloučení vzniků nákladů na úhradu úroků z úvěrů. Podrobné zdůvodnění je uvedeno v podkladech pro akcionáře „Zdůvodnění návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti PAVUS, a.s. dosaženého za účetní období roku 2021“. Tento dokument byl v plném znění k dispozici v podkladech pro akcionáře, které byly zaslány 3. 5. 2022 elektronicky a 4. 5. 2022 v listinné podobě poštou. V listinné podobě byl také k dispozici akcionářům v sídle společnosti.

Dále představenstvo konstatuje, že zisk není vyplácen žádným „třetím osobám“ tak jak je uvedeno v bodě c) protestu.

Praha 2. 6. 2022

Ing. Jiří Studnička, Ph.D, předseda představenstva PAVUS, a.s.



Dotazy nebyly, a proto seznámil předseda valné hromady, jak bude dále postupováno.

Předseda valné hromady dále přečetl **usnesení č. 3**

„*Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2021 v celkové výši 1.864.439,96 Kč následovně:*

Příděl do soc. fondu společnosti dle čl. 5.1. Kol. smlouvy	452 000,00 Kč
Příděl na výplatu dividend 5 Kč/akcie	177 745,00 Kč
Příděl do nerozděleného zisku z minulých let	1 234 694,96 Kč
Celkem přiděleno	1 864 439,96 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 5,- Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je vlastníkem akcie Společnosti ke dni 30. května 2022. Dividenda se stává splatnou ke dni 30. června 2022. Dividendy budou vyplaceny bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.

V případě, že osoby mají sídlo v zemi, na kterou se vztahuje smlouva o zamezení dvojímu zdanění, je 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.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda-li požadují k podanému návrhu usnesení nějaké vysvětlení či mají protinávryhy. Nebylo tomu tak, proto konstatoval, že k přednesenému návrhu usnesení neuplatnil žádný akcionář návrh či protinávryh.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021, včetně stanovení výše dividend.

Konstatuje, že pro přijetí tohoto usnesení je zapotřebí, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných akcionářů. (čl. 12 odst. 3 stanov, § 415 ZOK)

Předseda valné hromady dále konstatoval, že valná hromada je v okamžiku před hlasováním o usnesení usnášeníschopná.

Vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali o usnesení č. 3 předložené představenstvem společnosti.

Po provedeném hlasování a předání výsledků skrutátorem konstatoval, že valná hromada byla usnášeníschopná, když v **10.37 hod.** byli přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem **76,46 %** základního kapitálu společnosti. Usnesení č. 3 bylo přijato s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo:	27 180 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

Valná hromada schválila rozdělení zisku za rok 2021, včetně stanovení výše dividend tak, jak bylo navrhováno představenstvem společnosti.

Proti usnesení č. 3 valné hromady nebyl podán protest.

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

7) Odvolání členů dozorčí rady společnosti

V rámci bodu 7 pořadu valné hromady konstatoval předseda valné hromady, že předsednictvo vzhledem k tomu, že neskončilo funkční období dozorčí rady, které končí 16.6.2022, a dojde v následujících bodech valné hromady ke zrušení tohoto orgánu změnou systému vnitřní struktury z dualistického na monistický, navrhuje odvolání členů tohoto orgánu.

Předložil valné hromadě návrh usnesení představenstva k bodu 7 pořadu jednání valné hromady, odvolání členů dozorčí rady, tedy usnesení č. 4 tohoto znění:

usnesení č. 4

„Valná hromada odvolává členy dozorčí rady:

předsedu dozorčí rady, Ing. Alexandera Trinnera, dat. nar. 29. 1. 1947, bytem Žlutická 1483/7, Bolevec, 323 00 Plzeň

člena dozorčí rady Ing. Janu Buchtovou, dat. nar. 18. 10. 1953, bytem Strašnická 1140/8, Hostivař, 102 00 Praha 10

člena dozorčí rady Ing. Jiřinu Srbkovou, dat. nar. 2. 11. 1953, bytem Svojšovická 2835/12, Záběhlíce, 141 00 Praha 4

Dotázal se přítomných akcionářů, zda-li požadují k podanému návrhu nějaké vysvětlení či mají protinávhrhy. Dále předal slovo panu Ing. Jiřímu Studničkoví, Ph.D, který poděkoval dosavadním členům dozorčí rady za jejich dosavadní práci.

Poté předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu usnesení neuplatnil žádný akcionář návrh či protinávhrh.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je v okamžiku před hlasováním o usnesení usnášeníschopná.

Vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali o usnesení č. 4 předložené představenstvem společnosti.

Po provedeném hlasování a předání výsledků skrutátorem konstatoval, že valná hromada byla usnášeníschopná, když v **10.52 hod.** byli přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem **76,46%** základního kapitálu společnosti. Usnesení č. 4 bylo přijato s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo:	27180 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

Valná hromada schválila usnesení o odvolání členů dozorčí rady.

Proti usnesení č. 4 valné hromady nebyl podán protest.

Předseda valné hromady konstatoval, že sedmý bod pořadu jednání valné hromady byl projednán.

8) Odvolání představenstva společnosti

V rámci bodu 8 pořadu valné hromady konstatoval předseda valné hromady, že předsednictvo vzhledem k tomu, že Společnost s ohledem na změnu systému vnitřní struktury z dualistického na monistický a z důvodu trvání funkčního období představenstva do 16.6.2022, odvolává současné představenstvo s tím, že následně budou zvoleni členové správní rady, a navrhuje usnesení tohoto znění:

Usnesení č. 5

„Valná hromada společnosti odvolává členy představenstva:

předsedu představenstva Ing. Jiřího Studničku, Ph.D., nar. 29. 12. 1955, bytem Liliová 192, 250 63, Čakovičky

místopředsedu představenstva Ing. Milana Pálku, nar. 30. 4. 1957, bytem Libnič č.p. 40, 373 71 Libnič

člena představenstva Ing Miroslava Štěpána, nar. 13. 4. 1950, bytem Záhornice 69, 517 32 Trnov“

Předseda valné hromady se přítomných akcionářů dotázal, zda-li požadují k podanému návrhu nějaké vysvětlení či mají protinávry. Vzhledem k tomu, že tomu tak není, konstatoval předseda valné hromady, že k přednesenému návrhu usnesení neuplatnil žádný akcionář návrh či protinávrh.

Předseda valné hromady dále konstatoval, že valná hromada je v okamžiku před hlasováním o usnesení usnášeníschopná.

Vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali o usnesení č. 5 předložené představenstvem společnosti.

Po provedeném hlasování a předání výsledků skrutátorem konstatoval, že valná hromada byla usnášeníschopná, když v **10.55 hod.** byli přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem **76,46%** základního kapitálu společnosti. Usnesení č. 5 bylo přijato s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo:	27180 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

Valná hromada schválila rozhodnutí o odvolání členů představenstva.

Proti usnesení č. 5 valné hromady nebyl podán protest.

Předseda valné hromady konstatoval, že osmý bod pořadu jednání valné hromady byl projednán.

9) Projednání a schválení návrhu nových stanov společnosti

V rámci bodu 9 pořadu valné hromady sdělil předseda valné hromady, že předsednictvo vzhledem ke změně systému vnitřní struktury společnosti z dualistického na monistický, považuje za nutné přijmout nové znění stanov, které musí schválit valná hromada. Vzhledem k množství změn z důvodu změny systému vnitřní struktury, novely zákona o obchodních korporacích a v důsledku potřeby zpřehlednění stanov je navrhováno přijmout znění úplné, proto navrhuje

usnesení č. 6

“Valná hromada společnosti mění stanovy tak, že všechna jejich dosavadní ustanovení nahrazuje tímto novým úplným zněním“

Předseda valné hromady se přítomných akcionářů dotázal, zda-li požadují k podanému návrhu nějaké vysvětlení či mají protináměry. Vzhledem k tomu, že tomu tak není, konstatoval předseda valné hromady, že k přednesenému návrhu usnesení neuplatnil žádný akcionář návrh či protináměry.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je v okamžiku před hlasováním o usnesení usnášeníschopná.

Vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali o usnesení č. 6 předložené představenstvem společnosti.

Po provedeném hlasování a předání výsledků skrutátorem konstatoval, že valná hromada byla usnášeníschopná, když v **11.02 hod.** byli přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem **76,46%** základního kapitálu společnosti. Usnesení č. 6 bylo přijato s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo:	27180 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

Valná hromada schválila usnesení o projednání a schválení nových stanov společnosti.

O slovo požádal Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, zástupce akcionáře Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., který poděkoval přítomným odvolaným členům představenstva a členům dozorčí rady za dosavadní odvedenou práci a věří, že budoucí správní rada bude v dobré práci pokračovat.

Předseda valné hromady poděkoval za slova Ing. Šafaříka-Pštrosze a konstatoval, že Proti usnesení č. 6 valné hromady nebyl podán protest.

Dále konstatoval, že devátý bod pořadu jednání valné hromady byl projednán.

10) Volba členů správní rady společnosti

V rámci bodu 10 pořadu valné hromady předseda valné hromady konstatoval, že navrhuje zvolit členy správní rady, a to v návaznosti na změnu stanov společnosti a změny vnitřní struktury společnosti z dualistického na monistický a přijímá rozhodnutí ohledně volby nových členů orgánu – správní rady hlasováním o každém členu samostatně.

Představenstvo v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady, předložilo valné hromadě ke schválení návrh **Usnesení č. 7/1:**

„Valná hromada společnosti volí člena správní rady:

Ing. Jiřího Studničku, Ph.D., nar. 29. 12. 1955, bytem Liliová 192, 250 63, Čakovičky“

Předseda valné hromady se přítomných akcionářů dotázal, zda-li požadují k podanému návrhu nějaké vysvětlení či mají protináměry. Vzhledem k tomu, že tomu tak není, konstatoval předseda valné hromady, že k přednesenému návrhu usnesení neuplatnil žádný akcionář návrh či protináměry.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je v okamžiku před hlasováním o usnesení usnášeníschopná.

Vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali o usnesení č. 7/1 předložené představenstvem společnosti.

Po provedeném hlasování a předání výsledků skrutátorem konstatoval, že valná hromada byla usnášeníschopná, když v **11,07 hod.** byli přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem **76,46%** základního kapitálu společnosti. Usnesení č. 7/1 bylo přijato s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo:	27 180 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

Valná hromada schválila usnesení o volbě člena správní rady Ing. Jiřího Studničky, Ph.D.

Proti usnesení č. 7/1 valné hromady nebyl podán protest.

Dále předseda valné hromady v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady, předložil valné hromadě ke schválení návrh **Usnesení č. 7/2:**

„Valná hromada společnosti volí člena správní rady:

Ing. Milana Pálku, nar. 30. 4. 1957, bytem Libnič č.p. 40, 373 71 Libnič“

Předsedající se přítomných akcionářů dotázal, zda-li požadují k podanému návrhu nějaké vysvětlení či mají protinávry. Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo, konstatoval předseda valné hromady, že k přednesenému návrhu usnesení neuplatnil žádný akcionář návrh či protinávrh.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla v okamžiku před hlasováním o usnesení usnášeníschopná.

Vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali o usnesení č. 7/2 předložené představenstvem společnosti.

Po provedeném hlasování a předání výsledků skrutátorem konstatoval, že valná hromada byla usnášeníschopná, když v **11,09 hod.** byli přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem **76,46%** základního kapitálu společnosti. Usnesení č. 7/2 bylo přijato s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo:	27 180 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

Valná hromada schválila usnesení o volbě člena správní rady Ing. Milana Pálky.

Proti usnesení č. 7/2 valné hromady nebyl podán protest.

Dále předseda valné hromady v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady, předložil valné hromadě ke schválení návrh **Usnesení č. 7/3**, jehož znění je následující.

„Valná hromada společnosti volí člena správní rady:

Ing. Miroslava Štěpána, nar. 13. 4. 1950, bytem Záhornice 69, 517 32 Trnov“

Předsedající se přítomných akcionářů dotázal, zda-li požadují k podanému návrhu nějaké vysvětlení či mají protinávry. Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo, konstatoval předseda

valné hromady, že k přednesenému návrhu usnesení neuplatnil žádný akcionář návrh či protinávrh.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla v okamžiku před hlasováním o usnesení usnášeníschopná.

Vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali o usnesení č. 7/3 předložené představenstvem společnosti.

Po provedeném hlasování a předání výsledků skrutátorem konstatoval, že valná hromada byla usnášeníschopná, když v **11,11 hod.** byli přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem **76,46%** základního kapitálu společnosti. Usnesení č. 7/3 bylo přijato s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo:	27180 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

Valná hromada schválila usnesení o volbě člena správní rady Ing. Miroslava Štěpána.

Proti usnesení č. 7/3 valné hromady nebyl podán protest.

Předseda valné hromady konstatoval, že desátý bod pořadu jednání valné hromady byl projednán.

11) Projednání a schválení smluv o výkonu funkce správní rady

V rámci bodu 11 pořadu valné hromady předseda valné hromady konstatoval, že předsednictvo navrhuje projednání a schválení Smluv o výkonu funkce členů správní rady

Usnesení č. 8

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce zvolených členů správní rady“

Předseda valné hromady zdůvodnil toto usnesení tím, že zvolení členové správní rady musí se společností uzavřít smlouvu o výkonu funkce v souladu s ustanovením § 59 – 61 zákona o obchodních korporacích. Ve smlouvě jsou specifikovány veškeré složky odměny a pravidla jejich výplaty včetně jakýchkoliv dalších plnění i vůči členům správní rady. Úplné znění smluv o výkonu funkce je uveřejněno a je k dispozici akcionářům způsobem uvedeným níže v sekci „Informace pro akcionáře“.

Předsedající se přítomných akcionářů dotázal, zda-li požadují k podanému návrhu nějaké vysvětlení či mají protinávry. Vzhledem k tomu, že tomu tak není, konstatoval předseda valné hromady, že k přednesenému návrhu usnesení neuplatnil žádný akcionář návrh či protinávrh.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je v okamžiku před hlasováním o usnesení usnášeníschopná.

Dále vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali o usnesení č. 8 předložené představenstvem společnosti.

Po provedeném hlasování a předání výsledků skrutátorem konstatoval, že valná hromada byla usnášeníschopná, když v **11,16 hod.** byli přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem **76,46%** základního kapitálu společnosti. Usnesení č. 8 bylo přijato s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo:	27180 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

Valná hromada schválila usnesení o projednání a schválení smluv o výkonu funkce zvolených členů správní rady.

Proti usnesení č. 8 valné hromady nebyl podán protest.

Jedenáctý bod pořadu jednání valné hromady byl projednán.

A tím byly veškeré body, které byly na pořadu jednání valné hromady vyčerpány.

Předseda valné hromady předal slovo Ing. Studničkoví, Ph.D. k závěrečnému slovu za společnost.

Nově zvolený člen správní rady Ing. Jiří Studnička, PhD. poděkoval přítomným akcionářům za aktivní účast na valné hromadě a za důvěru, kterou dali nově zvoleným členům správní rady, jakož i osobám zvoleným do orgánů valné hromady, členům představenstva a dozorčí rady za práci v roce 2021 a **valnou hromadu v 11.19 hodin ukončil.**




Mgr. Ing. Jana Krupičková
předseda valné hromady



Linda Polanková
zapisovatel



Ing. Jaroslav Dufek
ověřovatel



Ing. Jana Buchtová
ověřovatel

Přílohy:

Listina přítomných

Protest k bodu 6 programu valné hromady společnosti OSMA - ČR - OJ017

Vysvětlení představenstva společnosti