

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 14. června 2024 od 10.00 hod.

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

1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Předseda správní rady 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 správní rady pana Ing. Milana Pálku, omluvil člena správní rady pana Ing. Miroslava Štěpána ze zdravotních důvodů. Za hosty byli na VH přítomni paní Mgr. Ing. Jana Krupičková, slečna Aneta Hájková, pan Ing. Michal Struha, u prezence dnešní valné hromady, paní Andrea Dančová, pan Ing. Jiří Kupšovský, pan Ing. Jaroslav Kopečný a notář pan Mgr. David Kittel. Následně předseda správní rady uvedl, že z jednání je pořizován audiozáznam pro potřeby písemného zápisu. Dále konstatoval, že řádná valná hromada společnosti byla svolána správní radou 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 správní rady 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 Ing. Studnička konstatoval, že dne 12.6.2024 byla společnosti doručena Žádost o podání vysvětlení k bodům 3 a 4 na pořadu jednání valné hromady, a to ze strany akcionáře pana Jana Hejkala. K této žádosti bude podáno vysvětlení podrobně u příslušných bodů při jednání valné hromady.

Ve stručnosti předseda správní rady společnosti akcionářům sděluje, že součástí pozvánky bylo vedle návrhu na rozdělení zisku i písemné Zdůvodnění návrhu správní rady na rozdělení zisku společnosti PAVUS a. s. dosaženého za období roku 2023. 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. Správní rada má za to, že splnila řádně vše, co jí ukládá zákon o obchodních korporacích.

Dále Ing. Studnička Ph.D. konstatoval, že z listiny přítomných vyplývá, že jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem 77,84 % základního kapitálu společnosti, tj. 27 670 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 správní rady 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 společnosti za rok 2023*
- 4) *Projednáání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023*
- 5) *Projednáání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 včetně stanovení výše dividend za rok 2023*
- 6) *Projednáání a schválení zvýšení základního kapitálu společnosti*
- 7) *Rozhodnutí o určení osoby auditora k provedení povinného auditu pro období 2024-2026*
- 8) *Závěr*

Akcionář Jan Hejkal sdělil, že si pořizuje audiozáznam. Dále akcionář Hejkal uvedl, že se spletl v podané žádosti v tom smyslu, že oslovil představenstvo nikoliv správní radu, jak by měl.

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 správní rady 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, jak byly podány. 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 správní rady konstatoval, že tím považuje první bod pořadu jednání valné hromady za projednaný.

2) Volba orgánů valné hromady

a) Volba předsedy valné hromady

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

Předseda správní rady se dotázal přítomných akcionářů, zda-li mají k přednesenému návrhu protinávrhy, či požadují nějaké vysvětlení. Akcionář Jan Hejkal žádal o vysvětlení zda navrhovaná předsedkyně správní rady je zároveň právní zástupkyně společnosti, kdy předseda správní rady vysvětlil, že s paní Mgr. Ing. Krupičkovou mají uzavřenou smlouvu o právních službách. Dále se pan Hejkal dotazoval, zda tato právní kancelář je ta, která řešila stanoviska promlčení nevyplacených dividend. Paní Mgr. Ing. Krupičková uvedla, že to bylo stanovisko jiné právní kanceláře. Předseda správní rady sdělil, že to byla jednorázová akce.

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

Předseda správní rady 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 **77,84 %** základního kapitálu společnosti. Usnesení č. 1/1 bylo přijato s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo:	27 670 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 správní rady předal slovo předsedovi valné hromady Mgr. Ing. Janě Krupičkové.

Předseda valné hromady se ujal slova. Poděkoval akcionářům za projevenou důvěru a 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 zvoleni následující:

do funkce skrutátora, tedy osoby pověřených sčítáním hlasů paní Andrea Dančová

do funkce zapisovatele valné hromady slečnu Anetu Hájkovou

do funkce ověřovatelů zápisu pana Ing. Jaroslava Kopečného a pana Ing. Milana Pálku.

Dotázal se přítomných akcionářů, zda-li mají k danému návrhu, protinávry, či požadují vysvětlení. Neboť tomu tak nebylo, vyzval akcionáře, aby hlasovali o **usnesení č. 1/2 nazvané „Valná hromada volí paní Andreu Dančovou do funkce skrutátora, slečnu Anetu Hájkovou do funkce zapisovatele a pana Ing. Jaroslava Kopečného a pana Ing. Milana Pálku 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 **77,84 %** základního kapitálu společnosti. Usnesení č. 1/2 bylo přijato s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo:	27 670 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 Andrea Dančová byla zvolena do funkce skrutátora, slečna Aneta Hájková byla zvolena do funkce zapisovatele a pan Ing. Jaroslav Kopečný a pan Ing. Milan Pálka 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 společnosti za rok 2023

V rámci bodu 3 pořadu valné hromady předal předsedající slovo předsedovi správní rady panu Ing. Jiřímu Studničkoví, Ph.D. za účelem přednesu Výroční zprávy správní rady společnosti za rok 2023.

Ing. Jiří Studnička, Ph.D. sdělil, 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. Vzhledem k tomu, že výroční zpráva je obsáhlá, omezil se pouze na určitou část ze zprávy správní rady společnosti, která hovoří o tom, jak správní rada fungovala a jaké jsou záměry správní rady do budoucna. Správní rada na svých zasedání průběžně kontrolovala činnost výkonného ředitele, a to jak po věcné stránce, tak po stránce stanovených hospodářsko-ekonomických úkolů. Správní rada konstatovala, že výkonný ředitel průběžně splnil všechny stanovené ukazatele.

Dále konstatoval, že v dalším rozvoji společnosti se správní rada hodlá zaměřit na udržení dobrého jména a renomé společnosti v řadách českých i zahraničních výrobců i orgánů státní správy, za další na pokračování spolupráce s vysokými školami a renomovanými odbornými pracovišti, zejména ČVUT Praha Fakultou stavební, UCEEB, což je výzkumně-vývojová základna ČVÚT, Vysokou školou báňskou a technickou univerzitou Ostrava, Fakultou bezpečnostního inženýrství, s VÚT Brno, Centrem ADMAS, což je výzkumně-vývojové centrum VÚT Brno. Dále se hodlá zaměřit na modernizaci stávajících zkušebních i strojních zařízení a pořízení nových zařízení dle vývoje technických požadavků na výrobky a vývoje zkušebních metod, na činnost centra technické normalizace pro požární ochranu, zlepšení provozně-pracovních podmínek a technického stavu budov ve Veselí nad Lužnicí, prosazování aktivit společnosti na mezinárodním trhu, z toho důvodu tady absentuje výkonný ředitel pan Ing. Tripes, protože v současnosti byl povolán na Ministerstvo zahraničních věcí na pracovní skupinu, kdy máme zájem působit na trhu v Arabských Emirátech, a aby naše výstupy z naší společnosti byly v této zemi uznávány pro potřeby obchodních záležitostí. Rozvoj zkušebních aktivit ve vazbě na nově zaváděné technické specifikace výrobků, dále na zajištění informovanosti odborné veřejnosti o legislativních změnách a její aplikace v oboru působnosti společnosti, kdy upozorňuje na to, že vyšla novela vyhlášky o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, takže v tomto případě je čeká práce seznámit klienty případně opravit výstupy, které jim byly vydány. Hledání nové aktivity, které navádí na rozšíření stávajícího rozsahu podnikání, především zajištění konkurenceschopnosti akciové společnosti v Evropské Unii a připravovat i nové investiční záměry pro další rozvoj společnosti. Sdělil, že toto jsou hlavní aktivity a samozřejmě je dbáno trvale na průběžné řízení společnosti. Vedení společnosti Pavus bude v roce 2024 trvale sledovat potřeby trhu a reagovat na vývoj ve stavebnictví s cílem dosáhnout co nejpříznivějšího hospodářského výsledku v daných ekonomicko-legislativních podmínkách. Současně vedení společnosti klade důraz na udržení vysoké technické úrovně a vybavení zkušebny v souladu s vývojovými trendy. Dále se snažíme minimalizovat dopady mezinárodní situace, která je vyvolána válkou na Ukrajině, především nárůstem cen? energií, materiálu a služeb, které pro činnost společnosti jsou nezbytné. To jsou hlavní cíle vedení společnosti, tak abychom mohli dál rozvíjet její aktivity a udržet dobrou obchodní pozici na trhu.

Poté předseda valné hromady poděkoval za seznámení s Výroční zprávou a vyzval akcionáře zda mají případné dotazy či žádají bližší vysvětlení.

Akcionář Jan Hejkal se dotázal na svoji žádost, v rámci kterého bodu bude zodpovězena. Předsedou valné hromady Mgr. Ing. Janou Krupičkovou bylo akcionáři sděleno, že žádost bude projednána v rámci tohoto bodu, ale je nutné konstatovat, že byla doručena společnosti odpoledne 12.6., tedy vedení společnosti se s ní mělo možnost seznámit 13.6., tedy ani ne 24 hod. před konáním valné hromady a není možné ji v plném rozsahu zodpovědět dnes při jednání valné hromady. Na zodpovězení dotazů je pak lhůta 15 dnů, což je zákonná lhůta. Akcionář Jan Hejkal s tímto nesouhlasil, konstatoval, že zodpovězení dotazů je důležité pro výkon jeho práv přímo na valné hromadě a konstatoval, že použití argumentů, že mu dotazy budou zodpovězeny v zákonné lhůtě je zneužití jeho práv a podal protest s tím, že tyto informace jsou během jednoho dne zodpověditelné. Předseda valné hromady Mgr. Ing. Krupičková sdělila, že je schopna zodpovědět otázku týkající se právního zastoupení uvedené v žádosti, tedy že společnost nevede žádný soudní spor, kde by byla na straně žalobce nebo žalovaného, tudíž nehrozí hrazení jakýchkoliv nákladů, dále za společnost je přihlášena pouze jedna pohledávka do konkurzu ve výši 140.000,-Kč. Pokud se jedná o náklady, které společnost vydala za právní služby, tak náklady se fakturují měsíčně podle uzavřené smlouvy a činí cca 9.000,-Kč + DPH měsíčně + jeden paušál navíc za konání valné hromady. To je k bodu a). Další údaje je nutné získat z účetnictví a zpracovat, což není možné ve lhůtě 24 hodin, společnost nechce akcionáře znevýhodňovat, pozvánka byla odeslána více než měsíc předem před konáním valné hromady do datové schránky, stejně tak mohl být zaslán dotaz dřív a nikoliv v časové tísní. Akcionář Hejkal sdělil, že to nebylo v časové tísní a vnesl dotaz, zda je to názor předsedy valné hromady, že to nelze zodpovědět anebo správní rady. Na to předseda valné hromady odpověděl, že je to názor správní rady. Dále pan Ing. Studnička sdělil, že správní rada sleduje každý měsíc pohyb na účtu a nezaznamenala žádný výkyv, který by představoval nedovolenou manipulaci s peněžními prostředky. Akcionář Hejkal vyjádřil názor, že na účtech je nepotřebná hotovost, která by se mohla úročit mnohem lépe na úrokových vkladech. Pan Ing. Studnička uvedl, že tyto peníze se úročí na krátkodobých úložkách. Akcionář Hejkal konstatoval, že tyto úroky jsou nízké, že by bylo možné úročit tyto peníze lépe. Pan Ing. Studnička poukázal na to, že jsou to finanční prostředky klientů a finanční prostředky pro provoz společnosti a musí být uloženy bez rizik. Akcionář Jan Hejkal konstatoval, že se domnívá, že pokud finanční prostředky včetně přijatých záloh od klientů nejsou ukládány na krátkodobé vklady, které by finanční prostředky zhodnocovali, tedy nebyl

Do jednání vstupuje akcionář Ing. Alexander Šafařík – Pštroz s žádostí, aby byla ukončena tato bezdůvodná debata, která nikam nevede.

Proti tomu se ohradil akcionář Hejkal s tím, že má jako akcionář nárok na informace a majoritní akcionář zneužívá svého práva a znemožňuje mu výkon jeho práv, proti tomu se zástupce akcionáře TZUS ohradil.

Akcionář Hejkal se dále dotazoval na údaje z účetnictví, kurzové rozdíly a závěrem konstatoval, že dle jeho názoru došlo k nedbalosti, když společnost pro uložení volných finančních nevyužila termínované vklady a tím nezískala úroky, které dle závěrky byly za rok 2023 dle jeho názoru pouze ve výši cca 200 tis. Kč.

Zástupce akcionáře TZUS se dotázal, co bude k podané žádosti uvedeno v zápisu z valné hromady. Předseda valné hromady konstatoval, že bude uvedeno, že byla přečtená žádost akcionáře, byl zodpovězen bod a), bod b), a částečně i c).

K tomu akcionář Hejkal uvedl mu bylo zodpovězeno hodně k žádosti, ne však vše, dále prohlásil, že a), b) bylo zodpovězeno na místě, pouze žádá o doplnění c), neboť odpověď k bodu c) byla transparentní, ale neúplná.

Poté akcionář vznesl dotaz jaké jsou náklady na konání této valné hromady včetně právních služeb. K tomu předseda správní rady uvádí, že náklady minimalizují, valná hromada se koná ve vlastních prostorách, členové správní rady vykonávají svoji funkci, přítomnost právníka i notáře je nezbytná, resp. zákonem vyžadovaná pokud jde o notářské ověření, dle něho je nutné naplnit dikci zákona, tedy valná hromada se musí konat, musí být proveden audit, náklady na běžnou valnou hromadou se pohybují kolem 30-50 tis. Kč.

Do jednání vstupuje zástupce akcionáře TZUS a uvádí, že odmítá tuto diskuzi v tom smyslu, že valná hromada se dle zákona musí konat, byla řádně svolána a odmítá, že by její svolání bylo iniciativou majoritního akcionáře.

Dále se akcionář Hejkal dotázal, zda účetní služby jsou poskytovány externě. K dotazu předseda správní rady uvedl, že ano, a proto i dotazy, které byly uvedeny v žádosti akcionáře byly zpracovateli účetnictví předány a budou zpracovány, proto i ta časová prodleva.

Akcionář Hejkal se dále dotázal na půjčku zaměstnance ve výši 200 000,- Kč. K dotazu předseda valné hromady uvedl, že jde o půjčku zaměstnanci na bytovou potřebu dle kolektivní smlouvy společnosti.

Předseda valné hromady poděkoval akcionáři za vyjádření a vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných již neměl žádnou připomínku, konstatoval předseda, že považuje tímto bod 3 valné hromady za projednaný.

O slovo se přihlásil akcionář Hejkal a uvedl, že mu nebyl zodpovězen bod c) podané žádosti, **proto musí podat protest, který podává písemně a uvádí, že mu nebyla zodpovězena plně žádost o vysvětlení ze dne 12.6.2024 a proto není schopen vykonávat akcionářská práva.**

Předseda valné hromady uvádí, že protest byl zaznamenán a bude přílohou zápisu.

4) Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023

V rámci bodu 4 pořadu valné hromady předseda valné hromady konstatoval, že společnost je dle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji správní rada předkládá valné hromadě ke schválení. Správní rada prohlašuje, že řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023 je zpracována v souladu s platnými právními předpisy a věrně odráží celkový hospodářský a finanční stav společnosti, přičemž nebyla zpochybněna 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 2023 v souladu s účetními předpisy.

Roční účetní závěrka za rok 2023, 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 2023.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	99 149	Pasiva celkem	99 149	Výnosy celkem	71 283
Stálá aktiva	50 217	Vlastní kapitál	61 820	Náklady celkem	64 805
Oběžná aktiva	47 717	Cizí zdroje	33 234	Hosp. výsledek	
Ostatní aktiva	1 215	Ostatní pasiva	4 095	po zdanění	6 478

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

Akcionář Jan Hejkal vznesl dotaz ohledně zisků, proč došlo k navýšení zisků. Pan Ing. Studnička řekl, že nechce porovnávat se ziskem z minulých let. Zisk nebyl způsoben navýšením cen, je způsoben dobrou organizací práce a organizování zkoušek a větším počtem provedených činností, bylo zavedeno navýšení směn, kdy hlavní motivace byla udržení klientely. Bylo provedeno řádově o deset až dvanáct zkoušek navíc.

Správní rada v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady předložila valné hromadě ke schválení návrh **usnesení č. 2** tohoto znění:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023.“

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023.

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 správní radou společnosti.

Po provedeném hlasování a předání výsledků skrutátorem konstatoval, že valná hromada byla usnášeníschopná, když v **11:19 hod.** byli přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem **77,84 %** základního kapitálu společnosti. Usnesení č. 2 bylo přijato s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo: 27 176 hlasů, t.j. 98,21 % přítomných hlasů
Proti hlasovalo: 0 hlasů, t.j. 0 % přítomných hlasů
Zdrželo se hlasování: 494 hlasů, t.j. 1,79% přítomných hlasů

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023.

Proti usnesení č. 2 valné hromady byl podán protest.

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

5) Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2023, včetně stanovení výše dividend za rok 2023

V rámci bodu 5 pořadu valné hromady konstatoval předseda valné hromady, že hospodaření společnosti za rok 2023 skončilo ziskem, přičemž po zdanění činí čistý zisk společnosti celkem částku ve výši 6 477 905,01 Kč a správní rada společnosti jej navrhuje rozdělit následovně:

Příděl do soc. fondu společnosti dle čl. 5.1. Kol. smlouvy	290 000,00 Kč
Příděl na výplatu dividend 7,50 Kč/akcie	266 617,50 Kč
Příděl do nerozděleného zisku z minulých let	5 921 287, 51 Kč
Celkem přiděleno	6 477 905,01 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 7,50 Kč. Nárok na dividendu má akcionář, který je vlastníkem akcie Společnosti ke dni 7.června 2024. **Dividenda se stává splatnou ke dni 7. července 2024.** 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.

Rozhodnutí o rozdělení zisku patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh správní rady na rozdělení zisku za rok 2023 vychází z celkové hospodářské a finanční situace společnosti, přičemž preferuje ponechání části zisku ve Společnosti. Správní rada je toho názoru, že v současné situaci je lépe tyto prostředky využít k rozvoji společnosti, k budoucím investicím, opravám a jako případnou rezervu.

Správní rada 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 Správní rady poskytuje akcionářům spravedlivý podíl na zisku.

Předseda správní rady vyzval přítomné akcionáře, zda mají dotazy či připomínky. Dotaz vznesl akcionář Jan Hejkal ohledně zpracované tabulky investic – na jaké období se vztahuje. Pan Ing. Studnička sděloval, že to vychází z plánů oprav a je to na období 2024 a přesah roku 2025. Akcionář Hejkal se dotazoval, jestli plánované investice 150.000.000,- Kč je strategie. Pan Ing. Studnička konstatuje, že to je strategie, že bylo konstatováno, že do budoucna předpokládají další dostavbu areálu, kde dojde k výstavbě další nové zkušební haly s novými zkušebními zařízeními, kde se počítá, že se musí vytvořit rezerva, která bude vycházet při dnešním cenách kolem 150.000.000,- Kč, kdy nemůžou ohrozit údržbu a provoz stávajících zařízení, ty zařízení se při každé zkoušce značně zatěžují a je nutné na nich provádět údržbu a opravy, případně nějaké doplnění podle požadavků úpravy zkušebních postupů a norem. Je nutné udržovat balanc mezi tím, aby udržely provoz a mezi tím, aby vytvářeli dostatečnou finanční rezervu pro dostavbu, která v dalších letech přijde.

Akcionář Hejkal poukazuje na skutečnost, že PAVUS svou činností zajišťuje výkon veřejné služby, čímž dochází k poškození jeho majetkových práv jako akcionáře. On jako akcionář by neměl doplácet na to, že společnost údajně poskytuje veřejnou službu při výkonu své činnosti. K tomu předseda správní rady uvedl, že předmět činnosti společnosti byl historicky nastaven, nikdo jej společnosti ani vedení nenutil, vydat se touto cestou. Aby bylo zajištěno ze strany

společnosti dodržování všech právních předpisů při realizaci zkoušek, je nutné investovat značné částky do obnovy majetku.

Předseda valné hromady poděkoval za vyjádření a vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali **usnesení č. 3** předložené správní radou společnosti.

„*Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2023 v celkové výši 6 477 905,01 Kč následovně:*

Příděl do soc. fondu společnosti dle čl. 5.1. Kol. smlouvy	290 000,00 Kč
Příděl na výplatu dividend 7,50 Kč/akcie	266 617,50 Kč
Příděl do nerozděleného zisku z minulých let	5 921 287,51 Kč
Celkem přiděleno	6 477 905,01 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 7,50 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je vlastníkem akcie Společnosti ke dni 7.června 2024. **Dividenda se stává splatnou ke dni 7. července 2024.** 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 protinávry. Nebylo tomu tak, proto konstatoval, že k přednesenému návrhu usnesení neuplatnil žádný akcionář návrh či protinávrh.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023, 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.

Po provedeném hlasování a předání výsledků skrutátorem konstatoval, že valná hromada byla usnášeníschopná, když v **11:36 hod.** byli přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem **77,84 %** základního kapitálu společnosti. Usnesení č. 3 bylo přijato s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo:	27 176 hlasů, t.j.	98,21 % přítomných hlasů
Proti hlasovalo:	494 hlasů, t.j.	1,79 % přítomných hlasů
Zdrželo se hlasování:	0 hlasů, t.j.	0 % přítomných hlasů

Valná hromada schválila rozdělení zisku za rok 2023, včetně stanovení výše dividend tak, jak bylo navrhováno správní radou společnosti.

Proti usnesení č. 3 valné hromady byl podán písemný protest akcionářem Hejkalem, a to proti platnosti usnesení, protože společnost mu rozdělení nepřiměřené nízké dividendy nevysvětlila, nýbrž mu vysvětlila, že budoucí zisk i zisk za rok 2023 bude použit na rozvoj společnosti bez participace akcionářů na zisku, jeho postavení akcionáře tímto znevýhodnila.

K tomu předseda valné hromady uvedl, že podání protestu bylo zaznamenáno do zápisu a písemné podání bude jeho přílohou.

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

6) Projednání a schválení zvýšení základního kapitálu společnosti

Předseda valné hromady sděluje, že zvýšení základního kapitálu musí být ověřeno notářem, proto je přítomen notář, Mgr. David Kittel.

V rámci bodu 6 pořadu valné hromady předseda valné hromady konstatuje, že správní rada s ohledem na výši nerozděleného zisku a zároveň dosaženého zisku v roce 2023 došlo k závěru, že je na místě, aby došlo k navýšení základního jmění společnosti, přičemž správní rada vyšla z celkové hospodářské a finanční situace společnosti, a preferuje ponechání části zisku ve společnosti. Tento návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti odráží současnou inflační a energetickou celostátní situaci, kdy je nanejvýš potřeba zajistit prostředky pro krytí strmě rostoucích nákladů. Správní rada je tedy toho názoru, že v současné situaci je nutné tyto prostředky využít k rozvoji společnosti, realizaci budících investic a úprav při zachování nutné rezervy pro provoz.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, zda žádají nějaké vysvětlení nebo mají dotazy.

Dotaz vznesl akcionář Jan Hejkal ve smyslu toho, že konstatoval, že ve zdůvodnění návrhu správní rady jsou značné nesrovnalosti co se týče zdůvodnění, že je inflace. Zároveň tento akcionář předložil článek o neexistenci inflace dle projevu guvernéra ČNB v Londýně. Dle názoru akcionáře je odůvodnění správní rady nepřiléhavé. Má za to, že dojde k uzamčení zisku do základního kapitálu, jde o chybnou účetní operaci, kterou dojde k poškození akcionářů, když zisk bude přesunut do základního kapitálu. Též odmítá zdůvodnění správní rady ve smyslu, že navýšení ceny akcie je zhodnocení majetku akcionáře, neboť hodnota akcie se vždy stanovuje dle výše vyplácené dividendy, nikoliv dle její nominální hodnoty. Proto nemůže souhlasit s navrhovaným navýšením základního kapitálu.

Předseda valné hromady poděkoval za vyjádření a uvedl, že je možné přistoupit k hlasování a konstatovala, že v současné chvíli jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž součet jmenovitých hodnot činí 27 670 000,- Kč, což představuje 77,84% základního kapitálu, tedy více jak 40% základního kapitálu a valná hromada je usnášeníschopná.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali o **usnesení č. 4** předložené správní radou společnosti:

„Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti PAVUS, a.s., ve výši 35 549 000,- Kč o částku 17 774 500,- Kč na novou výši 53 323 500,- Kč.

Základní kapitál se zvyšuje z vlastních zdrojů vykázaných v řádné účetní závěrce za rok 2023 sestavené ke dni 31.12.2023, a to z nerozděleného zisku z minulých let (řádek A. IV. 1. rozvahy), ze kterého se na zvýšení základního kapitálu použije částka 11 853 212,49 Kč, a z výsledku hospodaření za běžné účetní období (řádek A. V. 1. rozvahy), ze kterého se na zvýšení základního kapitálu použije částka 5 921 287, 51 Kč. Zvýšení základního kapitálu se provede zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií tak, že u každé akcie se jmenovitá hodnota ve výši 1 000,- Kč zvýší o částku 500,- Kč na novou výši 1 500,- Kč. Protože všechny dosavadní akcie jsou v zaknihované podobě, lhůta pro jejich výměnu se neurčuje a zvýšení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu obchodní společnosti PAVUS, a.s. Bude se používat částka z nerozděleného zisku z minulých let (řádek A. IV. 1. rozvahy) a pokud se jedná o výsledek hospodaření z běžného období, tak je to řádek A. V. 1 rozvahy. Účetní závěrka za rok 2023 byla v předchozím bodu této valné hromady schválena.“

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti.

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.

Po provedeném hlasování a předání výsledků osobami zajišťujícími prezenci konstatoval, že valná hromada byla usnášeníschopná, když v **11.49 hod.** byli přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem **77,84 %** základního kapitálu společnosti. Usnesení č. 4 bylo přijato s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo:	27 176 hlasů, t.j. 98,21 % přítomných hlasů
Proti hlasovalo:	494 hlasů, t.j. 1,79 % přítomných hlasů
Zdrželo se hlasování:	0 hlasů, t.j. 0 % přítomných hlasů

Valná hromada schválila navýšení základního kapitálu společnosti, tak jak bylo navrhováno správní radou společnosti.

Proti usnesení č. 4 valné hromady **byl podán protest akcionářem Hejkalem, a to proti platnosti usnesení, společnost zdůvodnila usnesení logicky rozporně (dle guvernéra ČNB a statistických údajů jejíž inflace byla 3%) dále odkázal na svůj proti návrh , který odkazují na můj protinávrh z valné hromady konané v roce 2021 a jeho zdůvodnění, což přílohou protestu.**

Předseda valné hromady konstatuje, že protest byl zaznamenán do zápisu a bude uveden v příloze.

Dále akcionář Hejkal podal ústní protest, kdy protestuje proti platnosti usnesení z důvodu, že nebylo řádně odůvodněno.

Notář Mgr. Kittel uvedl, že do notářského zápisu se tento druh protestu nezaznamenává, resp. dle obsahu protestu zvaží, zda jde o druh protestu, který je povinen zaznamenat.

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

7) Rozhodnutí o určení osoby auditora k provedení povinného auditu pro období 2024-2026

V rámci bodu 7 pořadu valné hromady předseda valné hromady konstatuje, že auditem pro rok 2023 skončilo pro určeného auditora společnosti AK AUDIT spol. s r.o. období, na které byl rozhodnutím valné hromady společnosti PAVUS a.s. určen, a proto je nutné pro následující období, tedy pro rok 2024 až 2026 opět rozhodnout o určení osoby auditora. Správní rada navrhl, aby pro roky 2024 a 2026 osobu auditora vykonávala společnost AK AUDIT spol. s r.o., IČ: 25634780, se sídlem Americká 177/35, Praha 2, PSČ: 120 00. Oprávnění komory auditorů ČR č. 285 o zápisu do seznamu auditorských společností. Roli statutární auditorky bude vykonávat Ing. Václava Akšteinová.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali o usnesení č. 5 předložené správní radou společnosti:

„Valná hromada rozhodla o určení auditora pro ověření účetních závěrek a jiných zpráv tak, že pro povinný audit účetní závěrky společnosti za roky 2024 až 2026 určuje auditorskou společnost AK AUDIT spol. s r.o., IČ: 25634780, se sídlem Americká 177/35, Praha 2, PSČ: 120 00. Oprávnění komory auditorů ČR č. 285 o zápisu do seznamu auditorských společností.“

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti.

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.

Po provedeném hlasování a předání výsledků osobami zajišťujícími prezenci konstatoval, že valná hromada byla usnášeníschopná, když v **11.59 hod.** byli přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem **77,84 %** základního kapitálu společnosti. Usnesení č. 5 bylo přijato s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo:	27 670 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 určení auditora

Proti usnesení č. valné hromady nebyl podán protest.

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

8) Závěr

Lze konstatovat, že veškeré body, které byly na pořadu jednání valné hromady, byly vyčerpány.

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

Předseda správní rady Ing. Jiří Studnička, PhD. ujistil všechny akcionáře, že správní rada společnosti se i nadále bude držet všemi právními předpisy platnými pro všechny podnikatelské subjekty v České republice. Bude v maximální míře dodržovat stanovy společnosti a další interní dokumenty, kterými se společnost řídí a o její majetek a rozvoj společnosti se budou starat skutečně s maximální péčí řádného hospodáře, tak aby byly naplněny základní podnikatelské záměry společnosti. Takže do budoucna zatím jak společnost fungovala doteď je tady perspektiva, pokud bude funkční období správní rady, že budou i nadále fungovat v těchto cílech a záměrech. Poděkoval za účast. Akcionář Hejkal poděkoval za zvýšení ziskovosti. Zástupce akcionáře TZUS Ing. Alexander Šafařík – Pštrosz za akcionáře Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. správní radě a výkonnému řediteli poděkoval za to, jak správní rada společnost vede, výkonný ředitel řídí a za výsledky roku 2023 a doufá, že v roce 2024 i v dalších půjdou touto perspektivní cestou.

Ve 12:03 opustil valnou hromadu akcionář Jan Hejkal.

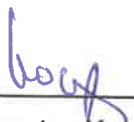
Předseda valné hromady valnou hromadu v 12:04 hodin ukončil.



Mgr. Ing. Jana Krupičková
předseda valné hromady



Aneta Hájková
zapisovatel



Ing. Jaroslav Kopečný
ověřovatel



Ing. Milan Pálka
ověřovatel

Přílohy:

Listina přítomných

Protest k bodu 3,4 jednání

Protest k bodu 5 jednání

Protest k bodu 6 jednání včetně přílohy

Žádost o podání vysvětlení k bodům 3 a 4