

Řádná valná hromada akciové společnosti Metrostav 7. května 2002

Stručný popis průběhu jednání a výsledky řádné valné hromady naší akciové společnosti



Řádná valná hromada naší společnosti byla svolána tentokrát o měsíc dříve než v minulých letech. Tento posun umožnilo obdobné zkrácení prací na účetní závěrce včetně auditorského posouzení.

Valná hromada byla zahájena přesně v 10.00 hodin dne 7. května 2002 v konferenčním sále hotelu Čechie v Praze 8 – Libni členem představenstva ing. Jánem Dudášem. V této chvíli v listině přítomných byli zapsáni akcionáři nebo jejich zástupci, kteří vlastnili akcie jejichž jmenovitá hodnota činila 67,40% základního kapitálu naší společnosti. Proto ing. Dudáš konstatoval, že řádná valná hromada je usnášeníschopná a podal akcionářům úvodní informace, nutné pro řádný průběh valné hromady.

V prvních bodech pořadu jednání valná hromada schválila jednací a volební řád a zvolila své orgány.

Předsedou valné hromady byl zvolen ing. Vladimír Ververka. Za jeho řízení valná hromada schválila účetní závěrku roku 2001 a následně rozdělení zisku vyprodukovaného v tom roce takto:

povinný přírůstek do rezervního fondu	10 147 966,00 Kč
použití pro výplatu dividend	79 066 700,00 Kč
použití pro výplatu tantiém	4 160 000,00 Kč
převod na účet nerozděleného zisku	109 584 657,55 Kč
celkem rozděleno	202 959 323,55 Kč

Dále rozhodla, že rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu za rok 2001 je den konání valné hromady, tj. 7. 5. 2002, dividendu je splatná do 3 měsíců od rozhodného dne pro uplatnění práva na dividendu, tj. do 7. 8. 2002 a její výplata bude provedena v souladu s ustanovením § 80c odst. 1 zákona o cenných papírech v platném znění na základě smlouvy prostřednictvím Všeobecné úvěrové banky a.s. pobočka Praha, Celetná 31, Praha 1 tímto způsobem:

Akcionářům fyzickým osobám zašle banka v termínu splatnosti na náklad společnosti dividendu na adresu ve-

denou v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Akcionářům právnickým osobám provede banka výplatu dividend v termínu splatnosti převodem na účet, a to na základě žádosti akcionáře adresované bance s ověřenými podpisy oprávněných osob, s připojeným ověřeným výpisem z obchodního rejstříku a s údaji o bankovním spojení a čísle účtu. V případě zahraničních akcionářů je třeba přiložit k žádosti s náležitostí výše uvedenými též daňový domicil, předložené dokumenty, jakož i podpisy oprávněných osob, musí být ověřeny v souladu s mezinárodním právem, musí být přeloženy do českého jazyka a opatřeny razítkem soudního tlumočnicka. V případě žádosti podaných zástupci akcionářů právnických osob musí být k žádosti připojena plná moc s úředně ověřenými podpisy, v případě zahraničních plných mocí musí být plné moci úředně ověřeny v souladu s mezinárodním právem, přeloženy do českého jazyka a opatřeny razítkem soudního tlumočnicka. Z plných mocí musí jednoznačně vyplývat oprávnění zmocněnce jednat za akcionáře ve věci výplaty dividend za rok 2001.

Pokud žádost statutárního orgánu právnické osoby bude bance předána po termínu splatnosti dividendy, nejpozději však do 4 let po termínu splatnosti, bude bankou výplata provedena do 30 dnů od doručení žádosti.

Po ekonomické problematice se valná hromada usnesla změnit formu akcií jedné z emisí Metrostavu a.s. a to emise akcií znějících na jméno změnila na akcie znějící na majitele. Tímto rozhodnutím budou obě emise mít stejnou formu. Jeho platnost nastane až po zápisu do obchodního rejstříku a uzavření smlouvy se Střediskem cenných papírů na výměnu cenných papírů

V posledním bodu pořadu jednání valná hromada rozhodla o odměnách pro členy orgánů společnosti.

V průběhu řádné valné hromady podali přítomní akcionáři jen dva dotazy, které k jejich spokojenosti byly bezodkladně zodpovězeny. Řádná valná hromada měla rychlý spád a klidnou pracovní atmosféru.



Vystoupení předsedy představenstva ing. Jindřicha Hesse

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

rokem 2001 byl v životě naší společnosti prvním celým rokem, kdy Metrostav působil pod novým většinovým vlastníkem – Doprastavem Bohemia a.s. a stal se tak členem seskupení DDM GROUP. Tento rok prokázal, že nový, svědomitý a v oboru zkušený vlastník naší společnosti účinně podpořil dosavadní úsilí Metrostavu v rozvoji podniku. Čísla jsou ve výroční zprávě a mluví sama za sebe: výkony Metrostavu dosáhly 10,5 miliardy Kč a vzrostly oproti roku 2000 o 41%, zisk před zdaněním byl 302 milionů Kč a vzrostl o 31%. Připomínám, že české stavebnictví vzrostlo za totéž období o 12%, z toho je dobře patrné, že Metrostav a.s. svoji pozici na stavebním trhu nejen udržel, ale i výrazně posílil. Nový vlastník přinesl Metrostavu řadu výhod: v nabídkových řízeních můžeme využívat referenční zkušenosti a v oboru dopravního stavitelství neopominutelné značky Doprastav, máme podstatně blíže na velice perspektivní trh slovenský. V Čechách využíváme nejen reference Doprastavu, ale jeho pracovníci pro nás zajišťují i řadu subdodávek na těch technicky nejnáročnějších stavbách, pracují na tunelu Mrázovka, na trase metra IV.C1. Pro letošní rok plánuje Doprastav na českém trhu objemy přes půl miliardy Kč, i to svědčí o vzájemně prospěšné spolupráci obou subjektů.

Byla navržena strategie skupiny DDM GROUP na období příštích čtyř let a jsem přesvědčen, že zejména synergetické efekty se budou projevovat dlouhodobě a že loňské dobré výsledky jsou jen začátkem expanse, která je před námi. Skupina má velice ambiciózní strategické cíle: — uplatněním efektu výrobního a finančního potenciálu DDM GROUP jako celku získat pozici respektovaného partnera na středoevropském trhu a zvýšit podíl podniků skupiny na stavebním trhu ČR A SR, — vytvořením a důsledným uplatňováním spolupůsobení Doprastavu a.s. a Metrostavu a.s. přispět ke zvýšení jejich tržní hodnoty a rentability vlastního jmění.

V roce 2001 došlo ve vedení Metrostavu i k další změně: na pozici generálního ředitele společnosti nastoupil ing. Jiří Bělohav. Tak, jak je v historii Metrostavu zvykem, ani tato změna nebyla překotná, ale byla logickým vyústěním dlouhodobého procesu. Ing. Jiří Bělohav je odchovancem firmy a má významný podíl na dosavadním úspěšném rozvoji podniku. I při této příležitosti mu osobně přeji, aby se mu práce dařila, tak jako dosud na všech pozicích, které ve společnosti zastával.

Rok 2001 nebyl však jen rokem nově koncipované spolupráce s většinovým vlastníkem, změny ve vedení společnosti a ekonomické expanse, byl i rokem poctivé a usilovné práce, která tuto expanzi umožňuje. Pracujeme na těch nejnáročnějších projektech a to jak ve veřejném sektoru, tak v sektoru privátním, kde spolupracujeme s těmi největšími zahraničními investory.

V oboru veřejných zakázek, jsme loni pracovali především na metru, tunelu Mrázovka, dokončili jsme část obchvatu Prahy – stavbu 517- zahájili práce na průzkumných štolách pro dálniční tunely D5 – tunel Valík- a D8 – tunel Panenská i na rekonstrukci železničních viaduktů v Seifertově ulici v Praze. Letos jsme zahájili práce na rekonstrukci silničního mostu v Lahovicích. Již jen tento výčet ukazuje, že náš cíl – posílit postavení v dopravním stavitelství – se úspěšně naplňuje ve velkých zakázkách.

Pro privátní sektor dodáváme dnes zřejmě největší a nejprestižnější stavby v Praze: pro GE Capital Golub Real Estates stavíme Charles Square Center na Karlově náměstí a palác Flora na Vinohradech pro společnost Africa - Israel Investmenst Group. Zahájili jsme i práce na rozsáhlém projektu v ulici Argentinské pro Českou pojišťovnu.

Velkým přínosem pro image podniku byla realizace nového způsobu podchodu Vltavy na stavbě metra IV.C1. Vloni na podzim, 12. října odpoledne jsme završili několik let příprav a transportovali přes Vltavu 168 metrů dlouhý a 6700 tun těžký tubus metra. Tuto událost zmiňuji jako příklad technické erudice našich zaměstnanců, jejich invence, zodpovědnosti, ale i odvahy s jakou šli za svým cílem. Navrhnout, obhájit a potom realizovat skutečně ojedinelý technický čin znamená nejlepší důkaz o síle společnosti Metrostav. Říkáme, že Metrostav trvale pracuje na své budoucnosti a tento technicky náročný projekt prokázal, co vše to znamená. Letos v létě vysuneme přes Vltavu druhý tunel, ale již dnes se dá říci, že tento projekt neznamenal jen ekonomicky příznivé řešení, které přineslo i úsporu časovou, ale že především dokazuje technické zázemí společnosti a znovu zdůrazňuje: kvalitu jejích lidí. Dovolím si tvrdit, že tento čin, kdy se po dlouhé době

stavební firma opět věnovala technickému rozvoji a ne-přebírala pouze vyzkoušené technologie odjinud, je i návodem, jak uspět i v budoucnosti, kdy nebude stačit jen dobře ocenit poptávku investora, ale bude třeba mu nabídnout optimální řešení jeho potřeb.

V roce 2001 jsme naplňovali i další strategickou úlohu a to je průnik do regionů. V rekordním době jsme přestavěli hokejový stadion v Pardubicích, pracovali jsme pro Věžeňskou službu v Ralsku, i na stavbách v Plzni, Krušovicích, Brně, v řadě dalších měst a to nejen na zakázkách celostátních, ale i na řadě zajímavých staveb lokálních investorů. Zúročila se tak dlouhodobá snaha, kdy jsme začínali první stavby v Brně a Plzni a operujeme dnes po celém území republiky.

Průběh roku 2002, tedy období leden až březen nás opravňuje k optimistickému výhledu do budoucnosti. Za první tři měsíce jsme dosáhli výkonů 2,744 miliard Kč, což je ve srovnání s rokem minulým vzrůst o 61%, zisk před zdaněním dosáhl 86,19 milionů Kč a vzrostl o 58%.

K 15. 4. máme na letošní rok zaslavněny práce za více, než 9,6 miliard Kč a máme tedy předpoklady objem letošního roku zakázkově pokrýt.

Předpokládáme, že i letos české stavebnictví poroste, i když méně, než v roce předchozím. Dosavadní čísla ukazují, že Metrostav tento trend českého stavebnictví opět výrazně překročí. V letošním roce bude vypisováno několik velice prestižních výběrových řízení na dálniční tunely a dopravní stavby. Technická pověst Metrostavu, jeho finanční stabilita i kvalita řízení rozhodně přispějí k tomu, že v těchto soutěžích získáme dostatek práce pro roky příští.

Vážení akcionáři, dámy a pánové, uvedl jsem již, že je připravována strategie skupiny Doprastav – Metrostav, kterou má na starosti DDM GROUP. Z toho se odvíjí i strategie vlastního Metrostavu. V rámci strategických operací ke snižování nákladů pokračovala i v uplynulých měsících realizace stanovených opatření. Byla výrazně zdokonalena oblast správy nemovitostí společnosti centralizací rozhodujících agend do útvaru správy nemovitostí, do něhož byla začleněna i správa Rohanského ostrova. Ekonomické přínosy tohoto rozhodnutí jsou již nyní nesporné. Byla dále realizována opatření ke z hospodárnění osobní přepravy v rámci firmy a zpřísněn režim správy mobilní kancelářské techniky na všech úrovních. K účinnější podpoře marketingu v pronikání do mimopražských regionů byla instituciována funkce oblastních ředitelů Metrostavu a.s. pro vybrané kraje. Jedním ze zásadních kroků k podpoře dosažení strategických cílů Metrostavu a.s. bylo rozhodnutí generálního ředitele vypracovat projekt inovace systému řízení a způsobů práce společnosti, založený na aplikaci nejpokrokovějších metod procesního řízení na charakter a podmínky naší společnosti. Tento úkol je mimořádně náročný a vyžaduje aktivní zapojení řady manažerů firmy na všech úrovních. Na základě schváleného projektu probíhá nyní analýza řetězců řídicích a výrobních procesů jako východisko:

- pro zjednodušení a současně zdokonalení celé soustavy organizačně-řídicích norem společnosti,
- pro optimalizaci jejich horizontálních a vertikálních organizačních struktur a
- pro stanovení hospodárné systemizace pracovních míst na všech stupních řízení společnosti.

Dokončením a implementací tohoto projektu v celém rozsahu v roce 2003 bude Metrostav a.s. disponovat systémem řízení, průkazně odpovídajícím systémům špičkových stavebních firem v zemích Evropské unie.

V minulém roce jsme slavili třicáté výročí vzniku samostatné společnosti Metrostav. To nám připomnělo, jak dlouhou cestu jsme za tuto dobu ušli. Z firmy specializované na výstavbu metra v Praze se stala univerzální stavební společnost, z firmy úzce vázané na hlavní město se stala společnost operující na celém území republiky. Tato schopnost firmy rychle a účinně reagovat na měnící se podmínky mne opravňuje i k optimismu z hlediska naší budoucnosti. Metrostav je firma zdravá, akceschopná, technicky vyspělá, je spolehlivým partnerem pro investory a váženým konkurentem na celém českém stavebním trhu a to ve všech jeho segmentech. Máme zároveň otevřenou cestu na perspektivní slovenský trh a technicky jsme připraveni a konkurenčně schopni pracovat na trhu zemí dalších.

Pro to všechno věřím v další prosperitu Metrostavu a.s. a v jeho další růst. Kombinace seriosního a zkušeného vlastníka s technickým zázemím Metrostavu, s kvalitou jeho lidí s důvěrou bank i investorů nám nedovoluje nic jiného, než být úspěšní.

Zpráva dozorčí rady pro řádnou valnou hromadu



Zprávu na valné hromadě přednesl JUDr. Daniel Janisch, předseda dozorčí rady

Dozorčí rada společnosti Metrostav a.s. pracovala mezi řádnou valnou hromadou v roce 2001 a řádnou valnou hromadou v roce 2002 ve stabilním personálním složení, což přispělo ke zkvalitnění její práce a plnění úkolů, které jí ukládají obecně platné právní předpisy a stanovy společnosti.

Dozorčí rada svou kontrolní činnost řídila plánem kontrolní činnosti, který sestavuje vždy na kalendářní rok. K vlastní kontrolní činnosti využívala výsledků kontrolního systému společnosti a zpráv, které k jednotlivým tématům zadala vedoucím zaměstnancům firmy. Tyto zprávy posuzovala za účasti jejich autorů a vyžadovala dodatečná upřesnění a vysvětlení.

Dozorčí rada prohlašuje, že spolupráce se všemi členy představenstva a členy vrcholového vedení firmy byla po celé období na vysoké úrovni. Obdržela vždy požadované informace a podklady, které potřebné pro její činnost. Předseda a místopředsedové dozorčí rady udržovali úzký styk s představenstvem s možností získat bezprostřední informace o rozhodování statutárního orgánu přímo na jeho zasedáních.

Kontrolní činnost zaměřila dozorčí rada zejména do těchto oblastí:

— průběžné výsledky hospodaření společnosti a skupiny podniků – v této oblasti zjišťovala, že hospodářské výsledky se vyvíjely lépe než stanovoval plán,

— podnikatelská činnost představenstva – dozorčí rada měla možnost uplatnit své připomínky přímo na zasedání představenstva a k jeho rozhodnutím neměla žádné výhrady,

— zajištění výrobního programu – s rozsahem smluvního zajištění výrobního programu v jednotlivých kontrolovaných termínech byla dozorčí rada spokojena.

Dále dozorčí rada provedla kontrolu výběru auditorské firmy pro účetní rok 2001, výnosů z nemovitého majetku, stavu movitého majetku, plnění kolektivní smlouvy, plnění hlavních úkolů zabezpečujících strategické záměry v roce 2001. Při těchto kontrolách nezjistila žádné závady.

Na svých jednáních posoudila dozorčí rada též výsledky interních a externích kontrol, provedených ve společnosti, ke kterým neměli členové dozorčí rady připomínek. Při posuzování stavu personálu otevřela dozorčí rada otázku potřeb a způsobu zajištění ubytování mimopražských zaměstnanců společnosti.

Dozorčí rada konstatuje, že společnost Metrostav a.s. byla v uplynulém období mezi valnými hromadami řádně vedena a společnost dosáhla velmi dobrých výsledků.

K doplnění po projednání příslušných dokladů:

Vyjádření ke zprávě představenstva o vztazích mezi ovládanou a ovládající společností.

Dozorčí rada projednala zprávu představenstva o vztazích mezi ovládanou a ovládající společností tj. mezi Metrostavem a.s. a Doprastavem Bohemia a.s. a neměla k ní připomínek.

Vyjádření k hospodářským výsledkům společnosti.

Po posouzení auditované účetní závěrky za rok 2001, doporučuje dozorčí rada řádně valné hromadě společnosti schválit roční účetní závěrku roku 2001.

Vyjádření k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2001 a doporučuje řádně valné hromadě tento návrh schválit.

Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Metrostav a.s.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Metrostav a.s. k 31. prosinci 2001. Za sestavení účetní závěrky je odpovědné představenstvo společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě provedeného auditu.

Náš audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnici vydanými Komorou auditorů České republiky. Tyto směrnice vyžadují, abychom plánovali a provedli audit s cílem získat přiměřenou míru jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření účetních záznamů a dalších informací prokazujících údaje v účetní závěrce. Audit také zahrnuje posouzení účetních postupů a významných odhadů použitých společností při sestavení závěrky a posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit dává přiměřený základ pro vyslovení výroku na účetní závěrku.

Podle našeho názoru účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných ohledech majetek, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci společnosti Metrostav a.s. k 31. prosinci 2001 a výsledek hospodaření za rok 2001 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

V Praze dne 25. února 2002

Deloitte & Touche

Auditorská společnost:
Deloitte & Touche spol. s r.o.
Osvědčení č. 79

Stanislav Staněk

Odpovědný auditor:
Stanislav Staněk
Osvědčení č. 1674



Krátce před zahájením jednání členové představenstva hovořili o aktuálních výsledcích společnosti. Zleva generální ředitel Doprastavu ing. Dušan Mráz, ing. Jiří Bělohav, generální ředitel Metrostavu, trojici uzavírá ing. František Klepetko, víceprezident Prezidia DDM Group (foto č. 1). Nejenom počítače, ale i hladce fungující bezchybná souhra lidí je podmínkou pro to, aby se například čekání na výsledky hlasování omezovalo jen na desítky vteřin (foto č. 2, 3).
Foto Petr Podloucký

Výsledky hlasování

Hlasování č. 1	Hlasy	Celkem přítomno hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se	% pro z odevzdaných hlasů
bod A	schválení jednacího a volebního řádu	5 329 113	5 329 113	0	0	100,00
bod B	volba funkcionářů valné hromady	5 329 113	5 329 113	0	0	100,00
Hlasování č. 2		Celkem přítomno hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se	% pro z odevzdaných hlasů
bod A	schválení roční účetní závěrky	5 329 113	5 329 113	0	0	100,00
bod B	schválení rozdělení zisku	5 329 113	5 329 113	0	0	100,00
bod C	schválení způsobu a termínu výplaty dividend	5 329 113	5 329 113	0	0	100,00
Hlasování č. 3		Celkem přítomno hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se	% pro z odevzdaných hlasů
bod A	schválení změny formy akcií emise CZ0005073049	za akcie na jméno	229 524	0	0	100,00
		za všechny akcie	5 329 113	0	0	100,00
Hlasování č. 4		Celkem přítomno hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se	% pro z odevzdaných hlasů
bod A	schválení odměn členům orgánů společnosti	5 329 113	5 299 105	0	30 008	99,44