



Představenstvo společnosti

## OSTROJ a.s.

se sídlem Těšínská 1586/66,  
746 41 Opava, IČ: 45193681

vedená v obchodním rejstříku  
u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 349

svolává

### 16. řádnou valnou hromadu,

kteřá se uskuteční dne 25. 6. 2008 od 9.00 hodin  
v sídle společnosti OSTROJ a.s., Těšínská 1586/66, 746 41 Opava

#### Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2007
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2007, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2007
4. Změna stanov společnosti
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2007 a návrhu na rozdělení zisku, výrok auditora
6. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti
7. Závěr

Rozhodný den se s ohledem na zrušení registrace, resp. evidence emise akcií společnosti ve Středisku cenných papírů nestanovuje.

Prezence osob oprávněných vykonávat akcionářská práva bude v místě konání valné hromady od 8.00 do 8.50 hodin.

Při prezenci k účasti na valné hromadě společnosti předloží fyzické osoby platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a zároveň předloží akcie či hromadnou listinu nebo se prokážou písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení těchto akcií či hromadné listiny podle zvláštního právního předpisu. Že akcie či hromadná listina jsou pro něho uloženy podle zvláštního právního předpisu. V tomto prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává a den jeho vystavení. V případě zastupování předloží zástupce akcionáře ještě plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitеле.

Při prezenci k účasti na valné hromadě společnosti předloží statutární orgán nebo zástupce právnické osoby kromě výše uvedených dokladů i výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců. Osobám oprávněným vykonávat akcionářská práva ani jejich zmocněncům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě. Neúčastí na valné hromadě nejsou ostatní práva akcionáře nijak dotčena.

Výroční zpráva včetně účetní závěrky a výroku auditora, stejně tak navrhované změny stanov společnosti jsou akcionářům k nahlédnutí ode dne zveřejnění oznámení o konání valné hromady každou středu od 8.00 do 14.00 hodin v sídle společnosti. Podstatou navrhované změny stanov jsou technická upřesnění v souladu se zákonnými předpisy provedená v souvislosti s přeměnou podoby akcií společnosti ze zaknihované na listinnou.

Pro oprávnění zastupovat akcionáře při nahlížení do účetní závěrky, návrhu na změnu stanov a výroční zprávy platí obdobně výše uvedené pokyny pro prezenci akcionářů na valné hromadě.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

#### Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2007 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 116 690	Vlastní kapitál a závazky	1 116 690
Dlouhodobá aktiva celkem	547 706	vlastní kapitál	859 618
Krátkodobá aktiva celkem	568 984	Z toho – výsledek hospodaření běžného účetního období	64 449
		Cizí zdroje	257 072

#### Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2007 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 151 823	Vlastní kapitál a závazky	1 151 823
Dlouhodobá aktiva celkem	560 790	vlastní kapitál	880 067
Krátkodobá aktiva celkem	591 033	Z toho – výsledek hospodaření běžného účetního období	67 044
		Cizí zdroje	271 756

Ověřil auditor: TPA Horwath Notia Audit s.r.o., číslo osvědčení 080 KAČR  
Výrok auditora: Bez výhrad.

Představenstvo  
OSTROJ a.s.