

*svolává***15. řádnou valnou hromadu**

která se uskuteční

dne **18. 5. 2007 od 8.00 hodin**v sídle společnosti **OSTROJ a.s., Těšínská 1586/66, 746 41 Opava**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2006
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2006, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006
4. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2006 a návrhu na rozdělení zisku, výrok auditora
5. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti
6. Volba členů dozorčí rady společnosti
7. Změna stanov společnosti
8. Závěr

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 11. 05. 2007.

Prezence akcionářů bude v místě konání valné hromady od 7.00 do 7.50 hodin.

Při prezenci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti, v případě zastupování předloží zástupce akcionáře ještě plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Je-li akcionářem právnická osoba, předloží její statutární orgán nebo zástupce kromě výše uvedených dokladů i výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců. Akcionářům 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.

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.

Podstatou navrhované změny stanov dle bodu 7. je úprava v jednání a podepisování za společnost a technická upřesnění v souladu se zákonnými předpisy.

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

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2006 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 170 572	Vlastní kapitál a závazky	1 170 572
Dlouhodobá aktiva celkem	495 350	vlastní kapitál	844 204
Krátkodobá aktiva celkem	675 222	Z toho – výsledek hospodaření běžného účetního období	47 819
		Cizí zdroje	326 368

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2006 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 201 479	Vlastní kapitál a závazky	1 201 479
Dlouhodobá aktiva celkem	506 815	vlastní kapitál	861 764
Krátkodobá aktiva celkem	694 664	Z toho – výsledek hospodaření běžného účetního období	54 119
		Cizí zdroje	339 715