



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

## **19. řádnou valnou hromadu**

**která se uskuteční  
dne 29. 6. 2011 od 9,00 hodin  
v sídle společnosti OSTROJ a.s., Těšínská 1586/66, 746 41 Opava**

### **Pořad jednání valné hromady :**

---

1. Zahájení, kontrola usnášedischopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2010
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2010, k návrhu na úhradu ztráty a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010
4. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na úhradu ztráty, výrok auditora
5. Volba člena dozorčí rady
6. Změna stanov společnosti
7. Určení auditora na audity řádné a konsolidované účetní závěrky za roky 2011-2013
8. Závěr

Prezence akcionářů bude v místě konání valné hromady od 8,00 do 8,50 hodin.

Při prezenci se akcionáři společnosti vlastníci listinné akcie na majitele prokazují na valné hromadě předložením akcií, popř. hromadných listin nahrazujících příslušný počet listinných akcií na majitele, nebo písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie nebo hromadné listiny jsou pro něj uloženy podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává a den jeho vystavení a akcionář je povinen toto prohlášení při prezenci odevzdat. Akcionáři dále předloží platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V případě zastupování předloží zástupce akcionáře ještě plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

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 3 měsíců.

Osobám oprávněným vykonávat akcionářská práva ani jejich zmocněným zástupcům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě. Neúčastí na valné hromadě nejsou ostatní práva akcionáře nijak dotčena.

Účetní závěrky, výrok auditora a návrh stanov 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 je zejména uvedení stanov do souladu s aktuálně platným zněním obchodního zákoníku a zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Pro oprávnění zastupovat akcionáře při nahlížení do účetních závěrek a do návrhu stanov a při uplatnění práva na zaslání návrhu stanov platí obdobně výše uvedené pokyny jako pro prezenci akcionářů na valné hromadě.

#### Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2010 (v tis. Kč):

<b>Aktiva celkem</b>	1 305 653	<b>Pasíva celkem</b>	1 305 653
Dlouhodobý majetek	685 787	Vlastní kapitál	1 014 740
Oběžná aktiva	591 485	Cizí zdroje	289 926
Časové rozlišení - aktiva	28 381	Časové rozlišení - pasíva	987
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	825 308	Výsledek hospodaření před zdaněním	-20 097
Provozní výsledek hospodaření	-20 484	Výsledek hospodaření za účetní období	-19 400

#### Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2010 (v tis. Kč):

<b>Aktiva celkem</b>	1 378 303	<b>Pasíva celkem</b>	1 378 303
Dlouhodobý majetek	741 169	Vlastní kapitál	1 041 082
Oběžná aktiva	610 630	Cizí zdroje	336 233
Časové rozlišení - aktiva	26 504	Časové rozlišení - pasíva	988
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	856 545	Výsledek hospodaření před zdaněním	-17 548
Provozní výsledek hospodaření	-16 108	Výsledek hospodaření za účetní období	-17 793

Ověřil auditor : FAAT Consulting & Audit s.r.o., číslo oprávnění 439 KAČR  
 Výrok auditora : Bez výhrad

Představenstvo OSTROJ a.s.