



Statutární ředitel a správní rada společnosti

OSTROJ a.s.

se sídlem Těšínská 1586/66, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 45193681,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 349,

svolává

**28. řádnou valnou hromadu,
na den 26.5.2020 od 13:00 hodin**

v sídle společnosti OSTROJ a.s., Těšínská 1586/66, Předměstí, 746 01 Opava

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Schválení Jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady.
3. Projednání Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, a Zprávy správní rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na rozdělení zisku a ke Zprávě o vztazích.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku.
5. Určení auditora pro povinný audit řádné a mimořádné účetní závěrky pro roky 2020 až 2022.
6. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění, nebo vyjádření statutárního ředitele k navrhované záležitosti:

K bodu 1 pořadu jednání valné hromady:

Bez návrhu usnesení – jedná se o organizační krok, nutný k zahájení valné hromady.

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady:

Jedná se o záležitosti procedurální povahy, vyžadované zákonem o obchodních korporacích a nutné pro plynulé fungování valné hromady. Jako orgány valné hromady budou navrženy osoby z řad zaměstnanců společnosti jako v předchozích letech. Stejně tak Jednací a hlasovací řád valné hromady platný pro tuto valnou hromadu bude odpovídat standardnímu znění předchozích let a akcionáři celý jeho návrh obdrží při prezenci.

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady:

Bez návrhu usnesení.

Vyjádření k navrhované záležitosti:

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 poskytuje pravdivý a věrný obraz o činnosti společnosti, byla schválena statutárním ředitelem, je součástí výroční zprávy a současně je zákonným způsobem zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Zpráva správní rady nepodléhá schválení valnou hromadou s tím, že správní rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na rozdělení zisku ani ke Zprávě o vztazích.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 ve znění předloženém statutárním ředitelem, a návrh na rozdělení zisku tak, že částka 233 662,92 Kč bude převedena do nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Za účetní období roku 2019 vytvořila společnost kladný hospodářský výsledek (po zdanění) ve výši 233 662,92 Kč. Předložená účetní závěrka, jako součást výroční zprávy společnosti, prošla povinným auditem s výrokem „bez výhrad“. Dle vyjádření auditora poskytuje účetní závěrka věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a výsledku hospodaření společnosti. Projednání a schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku je zákonnou povinností valné hromady. Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2019 jsou součástí této pozvánky. Její plný text je s ohledem na celkový počet stránek uveřejněn spolu s pozvánkou na internetových stránkách společnosti www.ostroj.cz. Účetní závěrka bude také k dispozici akcionářům v sídle společnosti – viz. informace dále, a v místě konání valné hromady, přičemž akcionáři obdrží při prezenci celou výroční zprávu.

Důvodem předloženého návrhu na rozdělení zisku společnosti spočívajícího v převedení veškerého zisku po zdanění do nerozděleného zisku minulých let je skutečnost, že za stávající společenské a ekonomické situace a s ohledem na výsledek hospodaření nelze společnost kapitálově oslabit použitím zisku mimo společnost. Proto bude zisk použit ve prospěch společnosti k investici do fotovoltiky za účelem snížení nákladů na spotřebu energií.

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu řádné a mimořádné účetní závěrky pro roky 2020 až 2022 společnost TPA Audit s.r.o.

Zdůvodnění:

Návrh je předložen s ohledem na nutnost určení auditora společnosti pro další období tak, jak ukládá zákon o auditorech, který toto rozhodnutí svěřuje do působnosti valné hromady. Navržená auditorská společnost vzešla z výsledků interního výběrového řízení jako nejvhodnější kandidát, a poskytuje tak dostatečné záruky kvalitní auditorské činnosti.

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Bez návrhu usnesení – jedná se o organizační krok, nutný k ukončení valné hromady.

Informace pro akcionáře:

Prezence akcionářů na valné hromadě:

Prezence akcionářů bude v místě konání valné hromady od 12:00 do 12:50 hodin.

S odkazem na § 265 zákona o obchodních korporacích a čl. 9 odst. 3 stanov společnosti je ve vztahu ke společnosti akcionářem s právem účastnit se valné hromady ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů společnosti.

Při prezenci se akcionáři-fyzické osoby prokazují platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad). Člen statutárního orgánu akcionáře-právnícké osoby navíc předkládá aktuální výpis z veřejného rejstříku právnícké osoby ne starší než 3 měsíce nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za akcionáře.

Zastupování akcionářů na valné hromadě:

V případě zastupování předloží zástupce akcionáře vedle dokladu totožnosti plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti v určitém období.

Další sdělení:

Osobám oprávněným vykonávat akcionářská práva ani jejich zástupcům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

Neúčastí na valné hromadě nejsou ostatní práva akcionáře nijak dotčena.

Nahlížení do účetní závěrky a Zprávy o vztazích, Zprávy o podnikatelské činnosti:

Dokumenty budou 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 uvedených dokumentů platí obdobně výše uvedené pokyny pro zastupování akcionářů na valné hromadě.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 696 859	Pasiva celkem	1 696 859
Dlouhodobý majetek / Stálá aktiva	1 055 387	Vlastní kapitál	1 409 437
Oběžná aktiva	618 132	Cizí zdroje	285 045
Časové rozlišení aktiv	23 340	Časové rozlišení pasiv	2 377
Tržby z prodeje výrobků a služeb	1 264 868	Výsledek hospodaření před zdaněním	1 274
Provozní výsledek hospodaření	-9 681	Výsledek hospodaření po zdanění	234

Ověřuje auditor: TPA Audit s.r.o., číslo oprávnění 080 KAČR

Ing. Vladimír Trochta
statutární ředitel a
předseda správní rady OSTROJ a.s.