



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti OSTROJ a.s.

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

34. řádnou valnou hromadu

na den 16. 6. 2026 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 správní rady o kontrolní činnosti v roce 2025, seznámení se závěry Zprávy o vztazích a s výsledkem ověření auditorem
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
5. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2025
6. Určení auditora pro povinný audit účetní závěrky pro roky 2026 až 2028
7. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění, nebo vyjádření správní rady k navrhované záležitosti:

K bodu 1 – Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

Jedná se o organizační krok, nutný k zahájení valné hromady.

K bodu 2 – Schválení Jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady

Jedná se o záležitosti procedurální povahy, vyžadované zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti, a jejich schválení je nutné pro plynulé fungování valné hromady. Správní rada jako v předchozích letech navrhuje orgány valné hromady z řad zaměstnanců společnosti, které považuje s ohledem na jejich kvalifikaci a zkušenosti za vhodné kandidáty pro dané funkce. Stejně tak Jednací a hlasovací řád platný pro tuto valnou hromadu odpovídá standardnímu znění předchozích let, stanovám a obecně závazným právním předpisům s tím, že akcionáři celý návrh obdrží při prezenci, aby se s ním mohli předem seznámit.

K bodu 3 – Projednání zprávy správní rady o kontrolní činnosti v roce 2025, seznámení se závěry Zprávy o vztazích a s výsledkem ověření auditorem

Bez návrhu usnesení. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.



Vyjádření správní rady k navrhované záležitosti:

V roce 2025 působila správní rada současně jako výkonný a kontrolní orgán společnosti, do jehož pravomoci spadal také dohled nad činností společnosti a přezkum účetní závěrky, návrhu na úhradu ztráty a Zprávy o vztazích. Při výkonu kontrolní činnosti správní rada nezjistila žádné negativní skutečnosti. V rámci přezkumu účetní závěrky za rok 2025, návrhu na úhradu ztráty a Zprávy o vztazích nevznesla žádné výhrady. Podrobněji bude o výsledcích přezkumu a o svém stanovisku informovat určený člen správní rady na valné hromadě. Stejně tak budou akcionáři na valné hromadě seznámeni se závěry Zprávy o vztazích a s výsledkem ověření auditorem.

Akcionáři se předem mohou seznámit se závěry Zprávy o vztazích a s výsledkem jejího ověření auditorem, které jsou součástí výroční zprávy, ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou, která je spolu s výroční zprávou zákonným způsobem zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.ostroj.cz. Akcionáři obdrží uvedené dokumenty také při prezenci na valnou hromadu.

K bodu 4 – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025 ověřenou auditorem, ve znění předloženém správní radou a uvedeném v příloze 1 pozvánky na valnou hromadu.

Zdůvodnění:

Společnost má povinnost sestavit za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a správní rada v rámci tohoto bodu předkládá valné hromadě řádnou účetní závěrku za rok 2025 ke schválení. Předložená účetní závěrka, jako součást výroční zprávy společnosti, byla ověřena nezávislým auditorem. Dle vyjádření auditora poskytuje účetní závěrka věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a výsledku hospodaření společnosti, a proto byla ověřena s výrokem „bez výhrad“. Správní radě nejsou známy okolnosti, které by bránily schválení účetní závěrky za rok 2025. Veškeré relevantní informace o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou uvedeny ve výroční zprávě.

Úplné znění účetní závěrky spolu s výroční zprávou jsou zákonným způsobem zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.ostroj.cz.

K bodu 5 – Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2025

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh správní rady na úhradu ztráty za rok 2025 tak, že ztráta ve výši 45.446.505,96 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o úhradě ztráty je zákonnou povinností valné hromady. Za účetní období roku 2025 vytvořila společnost záporný hospodářský výsledek (po zdanění) ve výši 45.446.505,96 Kč. Hlavním důvodem vzniku hospodářského výsledku byla negativní situace na trhu a stagnace ekonomiky v Evropské Unii. Výkaz ztráty je podrobně uveden v účetní závěrce, informace o hospodaření společnosti jsou v souladu se zákonem o účetnictví uvedeny ve výroční zprávě; oba dokumenty jsou zákonným způsobem zveřejněny na internetových stránkách společnosti. Správní rada navrhuje interní řešení ztráty použitím zůstatku nerozděleného zisku minulých let, jako nejvhodnější způsob krytí této ztráty.



K bodu 6 – Určení auditora pro povinný audit účetní závěrky pro roky 2026 až 2028:

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti pro roky 2026 až 2028 společnost WARIDO Audit s.r.o., IČ 26844257, se sídlem Na Prádle 3389/8a, Ostrava.

Zdůvodnění:

Návrh je předložen s ohledem na nutnost určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti pro další období tak, jak ukládá zákon o auditorech, a který toto rozhodnutí svěřuje do působnosti valné hromady. Navržená auditorská společnost WARIDO Audit s.r.o. vzešla z výsledků výběrového řízení jako nejvhodnější a finančně nejvýhodnější kandidát.

K bodu 7 – Závěr

Jedná se o organizační krok, který je nutný k ukončení valné hromady.

Příloha pozvánky

Příloha 1- Výroční zpráva, včetně účetní závěrky za rok 2025

Zveřejnění dokumentů na internetových stránkách www.ostroj.cz

Tato pozvánka včetně přílohy (tj. kompletní výroční zprávy) jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.ostroj.cz.

Prezence akcionářů na valné hromadě

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

Při prezenci se akcionáři-fyzické osoby prokazují platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad apod.). Člen statutárního orgánu akcionáře-právní osoby navíc předkládá aktuální výpis z veřejného rejstříku právnické 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 písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele-akcionáře. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti.

Další informace pro akcionáře

- 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.
- 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.

Ing. Vladimír Trochta, v.r.
předseda správní rady OSTROJ a.s.