



Statutární ředitel společnosti

OSTROJ a.s.

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

svolává

27. řádnou valnou hromadu,

která se uskuteční

dne 25. 4. 2019 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 2018, zprávy správní rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2018, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku.
5. Volba členů správní rady.
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady podle § 59 zákona o obchodních korporacích.
7. Nabytí vlastních akcií.
8. Závěr.

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

Při prezenci se akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů vedeném společností prokazují na valné hromadě předložením platného průkazu totožnosti – občanského průkazu nebo pasu. S odkazem na § 265 zákona o obchodních korporacích (ZOK) 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.

V případě zastupování předloží zástupce akcionáře 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.

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

Vyjádření statutárního ředitele k bodu 2 pořadu valné hromady:

Statutární ředitel sděluje, že povinnost schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a volba orgánů valné hromady je zákonnou povinností pro konání valné hromady a je také upravena v čl. 11 stanov společnosti. Jako orgány valné hromady budou navrženy osoby z řad zaměstnanců společnosti jako obvykle a dále sděluje, že Jednací a hlasovací řád valné hromady bude opět k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady a celý jeho návrh obdrží akcionáři při prezenci.

Vyjádření statutárního ředitele k bodu 3 pořadu valné hromady:

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 schválená statutárním ředitelem je zákonným způsobem zveřejněna na internetových stránkách společnosti.

Vyjádření statutárního ředitele k bodu 4 pořadu valné hromady:

Statutární ředitel sděluje, že bude ke schválení předložena řádná účetní závěrka za rok 2018, ke které byl vydán výrok auditora bez výhrad. Účetní závěrka je součástí výroční zprávy společnosti schválené statutárním ředitelem, která jako celek prošla rovněž povinným auditem. Účetní závěrka bude k dispozici akcionářům v sídle společnosti dle níže uvedených dispozic a v místě konání valné hromady, kdy akcionáři obdrží při prezenci celou výroční zprávu.

Dále statutární ředitel uvádí, že valné hromadě bude předložen k rozhodnutí návrh na rozdělení zisku společnosti spočívající v převedení veškerého zisku po zdanění do nerozděleného zisku minulých let.

Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 vč. návrhu na rozdělení zisku je zákonnou povinností valné hromady společnosti a je také upraveno v čl. 8 stanov společnosti.

Vyjádření statutárního ředitele k bodu 5 pořadu hromady:

Vzhledem k tomu že funkční období dosavadních všech členů správní rady končí 31. 12. 2019, navrhuje statutární ředitel zvolit všechny dosavadní členy opět do svých funkcí, a to s počátkem funkčního období od 1. ledna 2020.

Vyjádření statutárního ředitele k bodu 6 pořadu hromady:

Statutární ředitel navrhuje ke schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy správní rady na nové funkční období, vč. stanovení výše odměny za výkon funkce. Text smluv vychází ze stávajících textů smluv o výkonu funkce a budou k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Vyjádření statutárního ředitele k bodu 7 pořadu valné hromady:

Aby bylo umožněno akcionářům zpeněžit jejich investici do akcií společnosti, navrhuje statutární ředitel nabytí vlastních akcií společnosti ve smyslu § 301 zákona o obchodních korporacích, s následujícími zákonnými parametry:

- nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt: 20 000 ks akcií,
- doba, po kterou může společnost na základě pověření valné hromady nabývat akcie: do 13. 12. 2019,
- maximální a minimální cena, za níž může společnost akcie nabýt: **750,00 Kč** / 1 ks akcie.

Oznámení pro akcionáře:

Účetní závěrka a zpráva o vztazích 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 v sídle společnosti platí obdobně výše uvedené pokyny pro prezenci akcionářů na valné hromadě.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):

| | | | |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| Aktiva celkem | 1 785 235 | Pasiva celkem | 1 785 235 |
| Stálá aktiva | 1 022 188 | Vlastní kapitál | 1 392 776 |
| Oběžná aktiva | 714 967 | Cizí zdroje | 391 033 |
| Časové rozlišení aktiv | 48 080 | Časové rozlišení pasiv | 1 426 |
| Tržby z prodeje výrobků a služeb | 1 870 883 | Výsledek hospodaření před zdaněním | 106 769 |
| Provozní výsledek hospodaření | 88 872 | Výsledek hospodaření po zdanění | 100 502 |

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

Statutární ředitel OSTROJ a.s.
Ing. Vladimír Trochta, v.r.