



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

**30. řádnou valnou hromadu,
na den 26.4.2022 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 2021. Seznámení se závěry zprávy o vztazích a s výsledkem ověření auditorem.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021.
5. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2021.
6. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií.
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 nutné pro plynulé fungování valné hromady. Jako orgány valné hromady navrhuje správní rada 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, stanovám a právním předpisům, a akcionáři celý jeho návrh obdrží při prezenci.

K bodu 3 – Projednání zprávy správní rady o kontrolní činnosti v roce 2021. Seznámení se závěry zprávy o vztazích a s výsledkem ověření auditorem.

Bez návrhu usnesení.

Vyjádření správní rady k navrhované záležitosti:

V roce 2021 působila správní rada jako výkonný a kontrolní orgán společnosti současně, do jehož pravomoci spadal také dohled nad činností společnosti a přezkum účetní závěrky, návrhu na úhradu ztráty a zprávy o vztazích, včetně předložení svého stanoviska valné hromadě. Při výkonu kontrolní činnosti v roce 2021 správní rada nezjistila žádné negativní skutečnosti, v rámci přezkumu účetní závěrky za rok 2021, návrhu na úhradu ztráty a zprávy o vztazích nevznesla žádné výhrady. Akcionáři se 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. Uvedené dokumenty obdrží akcionáři také při prezenci na valnou hromadu. Se závěry zprávy o vztazích a s výsledkem ověření auditorem budou akcionáři seznámeni na jednání valné hromady.

K bodu 4 – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 ve znění předloženém správní radou.

Zdůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky patří do působnosti valné hromady. 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. 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 je zákonným způsobem zveřejněno na internetových stránkách společnosti.

K bodu 5 – Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2021:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh správní rady na úhradu ztráty za rok 2021 tak, že ztráta ve výši 11.918.867,63 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o úhradě ztráty je zákonnou povinností valné hromady. Za účetní období roku 2021 vytvořila společnost záporný hospodářský výsledek (po zdanění) ve výši 11.918.867,63 Kč. 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 – Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh správní rady ohledně nabytí vlastních akcií společností za těchto podmínek:

- a) nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt: 30.000 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 600 Kč,
- b) doba, po kterou může společnost na základě pověření valné hromady akcie nabývat: do 22.12.2022,
- c) nejvyšší a nejnižší cena, za niž může společnost akcie nabýt: 600 Kč/ 1 ks akcie.

Nabytí vlastních akcií společností bude realizováno formou veřejného návrhu smlouvy na odkoupení akcií dle § 322 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Zdůvodnění:

Aby bylo umožněno akcionářům zpeněžit jejich investice do akcií společnosti, navrhuje správní rada nabytí vlastních akcií společností ve smyslu § 301 zákona o obchodních korporacích. Podmínky pro nabytí vlastních akcií stanovené v § 301 odst. 1 zákona o obchodních korporacích jsou splněny, a společnost si ani nabytím vlastních akcií nepřivodí úpadek.

O dalších podmínkách a způsobu realizace nabývání vlastních akcií rozhodne správní rada společnosti a veřejný návrh smlouvy uveřejní způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti pro svolání valné hromady, a to nejpozději do 2 měsíců ode dne rozhodnutí valné hromady o nabytí vlastních akcií společností.

K bodu 7 – Závěr:

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

Zveřejnění dokumentů na internetových stránkách www.ostroj.cz

Kompletní výroční zpráva, účetní závěrka, zpráva o vztazích, včetně výsledku ověření auditorem jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.ostroj.cz.

Další informace pro akcionáře:

Prezence akcionářů na valné hromadě:

Prezence akcionářů proběhne 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 apod.). 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 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 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.

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

