



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

**29. řádnou valnou hromadu,
na den 7.4.2021 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 2020, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty. Seznámení se závěry zprávy o vztazích a s výsledkem ověření auditorem.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020.
5. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2020.
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018, který je na účtu nerozděleného zisku minulých let.
7. Schválení změn stanov.
8. Schválení změny smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady.
9. 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 2020, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce k návrhu na úhradu ztráty. Seznámení se závěry zprávy o vztazích a s výsledkem ověření auditorem.

Bez návrhu usnesení.

Vyjádření správní rady k navrhované záležitosti:

V roce 2020 působila správní rada pouze jako výkonný a kontrolní orgán společnosti, do jehož pravomoci spadalo přezkoumávat účetní závěrku, návrh na úhradu ztráty, zprávu o vztazích a předkládat své vyjádření valné hromadě. Při výkonu kontrolní činnosti v roce 2020 správní rada nezjistila žádné negativní skutečnosti, v rámci přezkumu účetní závěrky za rok 2020, 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.

K bodu 4 – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 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 2020:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh správní rady na úhradu ztráty za rok 2020 tak, že ztráta ve výši 80.327.197,93 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o úhradě ztráty je zákonnou povinností valné hromady. Za účetní období roku 2020 vytvořila společnost záporný hospodářský výsledek (po zdanění) ve výši 80.327.197,93 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 rozdělení zisku za rok 2018, který je na účtu nerozděleného zisku minulých let:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh správní rady na rozdělení zisku za rok 2018 ve výši 100.501.964,04 Kč, který se nachází na účtu nerozděleného zisku minulých let společnosti, tak, že tato částka bude v nerozděleném zisku minulých let ponechána.

Zdůvodnění:

Důvodem předloženého návrhu na rozdělení zisku, který společnost vykázala v účetní závěrce za rok 2018, a o kterém valná hromada rozhodla dne 25.4.2019, je skutečnost, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.11.2019, č.j. 42 Cm 148/2019 – 45, které bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19.8.2020, č.j. 8 Cmo 47/2020-90, bylo rozhodnuto, že usnesení valné hromady ze dne 25.4.2019, přijaté pod bodem 4. pořadu jednání, v části, kterou bylo rozhodnuto o návrhu na rozdělení zisku společnosti tak, že částka 100.501.964,04 Kč bude převedena do nerozděleného zisku minulých let, je neplatné. Částka zůstala na účtu nerozděleného zisku minulých let, kde je takto vykázána také v účetní závěrce za rok 2020. Důvodem návrhu ponechat tuto částku v nerozděleném zisku společnosti je jednak záporný výsledek hospodaření společnosti za rok 2020 s tím, že tato částka bude použita v souladu s čl. 25 odst. 2 stanov společnosti ke krytí ztráty. Dalším důvodem je přetrvávající nepříznivá společenská a ekonomická situace, způsobená zejména pandemií koronaviru SARS CoV-2 a onemocněním Covid-19, která dopadá ve všech aspektech na podnikatelskou činnost společnosti, takže společnost potřebuje zadržet zisk pro udržení silné kapitálové pozice. Část nerozděleného zisku bude také použita ve prospěch společnosti k investicím, které byly v roce 2020

dočasně pozastaveny, tj. zejména k investici do nové zinkovací linky divize Galvanovny a k investici do fotovoltaiky.

K bodu 7 – Schválení změn stanov:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti ve znění, které navrhla správní rada a které bylo v úplném znění zveřejněno spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.

Popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov:

Hlavním důvodem změny stanov je novela zákona o obchodních korporacích, provedená zákonem č. 33/2020 Sb., která s účinností od 1.1.2021 zrušila stávající koncepci úpravy monistické struktury akciových společností, zrušila funkci statutárního ředitele a nově stanovila jediným orgánem společnosti správní radu, která je statutárním orgánem a přísluší jí obchodní vedení a dohled nad činností společnosti.

Popis navrhovaných změn:

- vypuštění článků týkajících se statutárního ředitele, ostatní články se přizpůsobují nové právní úpravě monistické struktury společnosti a znění zákona o obchodních korporacích,
- stanovení způsobu jednání za společnosti – ve všech záležitostech jedná samostatně předseda správní rady,
- vylučuje se možnost akcionáře mít na valné hromadě přítomnu další osobu.

Další důvody změn stanov:

- rozhodnutí správní rady o zrušení řemeslné živnosti „*Výroba, instalace, opravy el. strojů a přístrojů, el. a telekomunikačních zařízení*“, jelikož tuto činnost společnost již nevykonává – bude vypuštěna z předmětu podnikání společnosti,
- stanovení přiměřených omezení za účelem zajištění rovného přístupu všech akcionářů k právu na vysvětlení a k přednesu akcionářských návrhů na valné hromadě,
- vypuštění části textu upravující změny výše základního kapitálu, jelikož nejde o povinnou součást stanov a v podstatě jen kopíruje text zákon, což se jeví jako nadbytečné.

K bodu 8 – Schválení změny smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu znění smlouvy o výkonu funkce uzavřené dne 1.1.2020 mezi předsedou správní rady a společností, která je přílohou pozvánky na valnou hromadu, a to s účinností od 1.1.2021.

Zdůvodnění:

Důvodem změny smlouvy je nová zákonná úprava struktury orgánů společnosti (novelizace zákona o obchodních korporacích), která od 1.1.2021 zrušila funkci statutárního ředitele a určila statutárním orgánem společnosti správní radu, čímž došlo ke zvýšení pravomocí a současně i povinností a odpovědností na straně předsedy správní rady, u kterého se současně navrhuje, aby samostatně zastupoval společnost navenek, přičemž tuto změnu je nutné promítnout také do odměňování předsedy správní rady, a to s účinností od 1.1.2021.

K bodu 9 – Závěr:

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

Zveřejnění dokumentů na internetových stránkách www.ostroj.cz

Úplný návrh změn stanov, kompletní výroční zpráva a účetní závěrka, včetně výsledku ověření auditorem jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti ww.ostroj.cz.

Přílohou této pozvánky je návrh změny smlouvy o výkonu funkce, která je na internetových stránkách taktéž zveřejněna.

Nahlížení do dokumentů:

Úplný návrh změn stanov a návrh změny smlouvy o výkonu funkce budou k nahlédnutí ode dne zveřejnění pozvánky na valnou hromadu 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.

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 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. 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.

Příloha pozvánky: Návrh změny smlouvy o výkonu funkce


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