



## **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

**32. řádnou valnou hromadu,  
na den 18. 6. 2024 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 2023. Seznámení se závěry Zprávy o vztazích a s výsledkem ověření auditorem.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023.
5. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2023.
6. Změna stanov.
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. Orgány valné hromady navrhuje správní rada jako v předchozích letech z řad zaměstnanců společnosti. Stejně tak Jednací a hlasovací řád platný pro tuto valnou hromadu bude odpovídat 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 2023. Seznámení se závěry Zprávy o vztazích a s výsledkem ověření auditorem.**

Bez návrhu usnesení.

#### **Vyjádření správní rady k navrhované záležitosti:**

V roce 2023 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, o čemž předloží své stanoviska valné hromadě. Při výkonu kontrolní činnosti správní rada nezjistila žádné negativní skutečnosti, v rámci přezkumu účetní závěrky za rok 2023, návrhu na úhradu ztráty a Zprávy o vztazích nevznesla žádné výhrady. Se závěry Zprávy o vztazích a s výsledkem ověření auditorem budou akcionáři seznámeni na jednání valné hromady. Akcionáři se také 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.

#### **K bodu 4 – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023:**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 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 jsou zákonným způsobem zveřejněny na internetových stránkách společnosti.

#### **K bodu 5 – Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2023:**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh správní rady na úhradu ztráty za rok 2023 tak, že ztráta ve výši 92.331.268,51 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.

##### Zdůvodnění:

Rozhodnutí o úhradě ztráty je zákonnou povinností valné hromady. Za účetní období roku 2023 vytvořila společnost záporný hospodářský výsledek (po zdanění) ve výši 92.331.268,51 Kč. Hlavním důvodem vzniku hospodářského výsledku byl pokles zakázek na divizích Strojírna a Hydraulika a nerealizace žádné zakázky na divizi Důlních a průmyslových technologií, kde probíhala restrukturalizace výrobního portfolia a zakázky na nové výrobky se posunuly do roku 2024. 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. Jako nejvhodnější způsob krytí této ztráty navrhuje správní rada interní řešení ztráty použitím zůstatku nerozděleného zisku minulých let.

#### **K bodu 6 – Změna stanov:**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že se v čl. 4 „Předmět podnikání společnosti“ v odst. 1 doplňuje nový předmět podnikání s názvem „výroba elektřiny“.

##### Popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov:

Rozhodnutím Energetického regulačního úřadu byla společnosti udělena licence na výrobu elektřiny, čímž došlo k rozšíření předmětu podnikání, což je společnost povinna nechat zapsat do obchodního rejstříku. Licence byla společnosti udělena v návaznosti na ustanovení Energetického zákona, zák. č. 455/2000 Sb., podle kterého se vyžaduje licence na výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem nad 50 kW, což ve společnosti v souhrnu překračuje fotovoltaická elektrárna a zdroje pro podpůrné služby.

Předmět podnikání je povinnou náležitostí stanov a rozhodování o změně stanov náleží do působnosti valné hromady. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov bude osvědčeno veřejnou listinou a bude sloužit jako podklad pro zápis nového předmětu podnikání do obchodního rejstříku.

Úplné znění stanov včetně navrhované úpravy je zveřejněno spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.

#### **K bodu 7 – Závěr:**

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

## **Zveřejnění dokumentů na internetových stránkách [www.ostroj.cz](http://www.ostroj.cz)**

---

Úplný návrh změn stanov, kompletní výroční zpráva, tj. včetně účetní závěrky a Zprávy o vztazích, jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.ostroj.cz](http://www.ostroj.cz).

## **Nahlížení do návrhu změny stanov**

---

Úplný návrh změn stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne zveřejnění této pozvánky na valnou hromadu každou středu od 8:00 do 14:00 hodin, případně v termínu dle individuální domluvy (kontaktní e-mail: [akcie@ostroj.cz](mailto:akcie@ostroj.cz)). Pro oprávnění zastupovat akcionáře při nahlížení do návrhu změn stanov platí obdobně níže uvedené pokyny pro zastupování akcionářů na valné hromadě.

## **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-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-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 Tróchta**  
**předseda správní rady OSTROJ a.s.**

