



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

**33. řádnou valnou hromadu
na den 17. 6. 2025 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 2024, seznámení se závěry Zprávy o vztazích a s výsledkem ověření auditorem.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024.
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024.
6. Volba členů správní rady.
7. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy správní rady.
8. Snížení základního kapitálu.
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 stanovami společnosti, a jejich schválení je nutné pro plynulé fungování valné hromady. Orgány valné hromady navrhuje správní rada jako v předchozích letech z řad zaměstnanců společnosti, které považuje s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní působení na předchozích valných hromadách 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 2024, 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 2024 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 rozdělení zisku a Zprávy o vztazích. Při výkonu kontrolní činnosti správní rada nezjistila žádné negativní skutečnosti. V rámci přezkumu účetní závěrky za rok 2024, návrhu na rozdělení zisku a Zprávy o vztazích nevzniesla 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 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 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 2024 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 2024. 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 rozdělení zisku za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh správní rady na rozdělení zisku za rok 2024 tak, že zisk ve výši 6 854 465,00 Kč bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

V rámci tohoto bodu předkládá správní rada valné hromadě návrh na rozdělení zisku, který spadá do působnosti valné hromady. Za účetní období roku 2024 vytvořila společnost kladný hospodářský výsledek (po zdanění) ve výši 6 854 465,00 Kč. Správní rada navrhuje převést celý zisk po zdanění do nerozděleného zisku minulých let. Správní rada nenavrhuje vyplacení podílu na zisku akcionářům (dividend) z toho důvodu, že část kapitálu bude akcionářům vyplacena daňově výhodnější formou prostřednictvím snížení základního kapitálu, což je navrženo pod bodem 8 pořadí jednání valné hromady. Podrobnější informace budou akcionářům poskytnuty na jednání valné hromady, kde mohou uplatnit své právo na vysvětlení.

K bodu 6 – Volba členů správní rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí:

- Ing. Vladimíra Trochtu, nar. 29. července 1965
- JUDr. Michala Kačmaříka, nar. 13. května 1966
- Ing. Vojtěcha Trochtu, nar. 13. dubna 1963
- Mgr. Václava Kratochvíla, nar. 7. ledna 1965

za členy správní rady společnosti OSTROJ a.s. s počátkem funkčního období od 1. ledna 2026.

Zdůvodnění:

Stávajícím členům správní rady končí funkční období 31. 12. 2025. Proto je nezbytné zvolit pro následující funkční období od 1. 1. 2026 nové členy statutárního orgánu společnosti. Toto rozhodnutí spadá do působnosti valné hromady. Správní rada navrhuje, aby byli dosavadní členové zvoleni na nové šestileté funkční období. Tito kandidáti mají dostatečné profesní i praktické zkušenosti, včetně morálních kvalit, a jsou plnohodnotnými kandidáty. Neměnnost členů statutárního orgánu je důležitá pro zachování kontinuity, stability a efektivního řízení společnosti.

K bodu 7 – Schválení smluv o výkonu funkce pro členy správní rady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje pro nově zvolené členy správní rady smlouvy o výkonu funkce ve znění uvedeném v příloze 2 pozvánky na valnou hromadu, a to vždy podle funkce člena správní rady, s účinností smluv od 1. 1. 2026.

Zdůvodnění:

S nově zvolenými členy správní rady je třeba uzavřít smlouvy o výkonu funkce podle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích, jejichž návrh je předkládán v rámci tohoto bodu. Návrh smluv vychází ze smluv uzavřených se stávajícími členy správní rady. Pokud jde o výši odměny, je zvýšena o 6 % oproti současné výši. Zůstává zachována vyšší odměna pro předsedu správní rady, jelikož pouze předseda správní rady je oprávněn samostatně jednat za společnost navenek, a tuto zvýšenou pravomoc, a s tím spojenou odpovědnost, je nutné promítnout do výše odměny za výkon funkce. Návrhy smluv o výkonu funkce jsou diferencovány podle funkce ve správní radě, a to smlouva pro předsedu správní rady, a smlouva pro ostatní členy správní rady, včetně místopředsedy správní rady, jejichž smlouvy se obsahově neliší. Pokud bude tento návrh schválen, budou smlouvy po doplnění konkrétních identifikačních údajů uzavřeny se zvolenými členy správní rady, a to podle jejich funkce, v návaznosti na volbu předsedy a místopředsedy správní rady, která spadá do kompetence správní rady. Návrh smluv o výkonu funkce, včetně výše odměn, tvoří přílohu 2 této pozvánky a je v úplném znění uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

K bodu 8 - Snížení základního kapitálu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh správní rady na snížení základního kapitálu společnosti o částku **31.224.240 Kč**, a to ze stávajících 455.797.200 Kč na nových **424.572.960 Kč**, a to za těchto podmínek:

a) Účel navrhovaného snížení základního kapitálu – zrušení vlastních akcií, které má společnost v majetku, a vrácení části investovaných peněz akcionářům.

b) Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení – snížení bude provedeno dvěma způsoby:

I. Snížením počtu akcií použitím vlastních akcií v majetku společnosti v rozsahu 1.496 ks (čísla akcií jsou uvedena v příloze 3 této pozvánky) tím, že dojde ke zničení těchto akcií.

II. Snížením jmenovité hodnoty každé akcie v rozsahu o 40,00 Kč (mimo akcie vlastní), tj. z 600,00 Kč na 560,00 Kč, které bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie.

Po snížení základního kapitálu bude základní kapitál společnosti rozdělen na **758.166 kusů akcií** na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě **560 Kč**.

c) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení:

ad I. - jde o čistě účetní souvislosti a nedochází k žádným změnám na úrovni aktiv společnosti, nicméně jelikož část akcií nabyta společností za pořizovací cenu vyšší než je jmenovitá hodnota akcie (konkrétně jde o 1.446 ks akcií nabytých za 750 Kč / ks), bude rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou akcií vypořádán z účtu nerozděleného zisku minulých let, který bude snížen o tento rozdíl.

ad II. - částka odpovídající snížení základního kapitálu snížením nominální hodnoty akcie o 40 Kč bude vyplacena akcionářům ve lhůtě do 3 měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

d) Lhůta k předložení akcií k vyznačení nové jmenovité hodnoty – do 3 měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o změně výše základního kapitálu spadá do působnosti valné hromady. Správní rada navrhuje snížení základního kapitálu společnosti jednak z důvodu, aby naložila s vlastními akciemi, které má ve svém majetku na základě rozhodnutí valné hromady o nabytí vlastních akcií z roku 2019 a roku 2022. Dalším důvodem je vrácení části investovaných peněz akcionářům. Tento krok poskytne přímý finanční přínos pro všechny akcionáře, kteří obdrží částku odpovídající snížení nominální hodnoty akcií. Společnost tímto efektivně využije své finanční prostředky a zajistí vhodnou návratnost investic akcionářům. Navrhovaným snížením základního kapitálu nedojde k poklesu základního kapitálu pod výši stanovenou zákonem o obchodních korporacích ani nedojde ke zhoršení dobytosti pohledávek věřitelů.

K bodu 9 – Závěr

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

Přílohy pozvánky

Příloha 1 - Účetní závěrka za rok 2024

Příloha 2 - Návrhy smluv o výkonu funkce - (i) smlouva pro předsedu správní rady, (ii) smlouva pro místopředsedu správní rady a ostatní členy správní rady

Příloha 3 – Seznam vlastních akcií v majetku společnosti

Zveřejnění dokumentů na internetových stránkách www.ostroj.cz

Tato pozvánka a všechny její přílohy, kompletní výroční zpráva, tj. včetně účetní závěrky a Zprávy o vztazích, 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-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 Trochta, v.r.
předseda správní rady OSTROJ a.s.