

# **Pozvánka**

## **na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Ocelářská unie a.s.**

Předseda představenstva obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. svolává jednání valné hromady obchodní společnosti Ocelářská unie a.s., se sídlem Jindřišská 939/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 471 15 998, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1817, která se uskuteční

**dne 21.05.2026**

**v prostorách společnosti Vítkovice Steel  
na adrese Českobratrská 46, Ostrava, 6. patro, hlavní zasedací místnost.**

**od 10:30 hod.**

### **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Výroční zpráva společnosti za rok 2025, tj.
  - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025,
  - řádná účetní závěrka za rok 2025,
  - návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2025,
  - zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2025.
4. Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2025, k roční účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2025.
5. Rozhodnutí o schválení:
  - řádné účetní závěrky za rok 2025,
  - návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2025.
6. Rozhodnutí o určení auditora podle zákona o auditorech.
7. Volba členů dozorčí rady.
8. Rozhodnutí o odměňování členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
9. Závěr.

### **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:**

#### **K bodu 2. pořadu – Volba orgánů valné hromady.**

##### Návrh usnesení:

*„Valná hromada zvolila orgány valné hromady v následujícím složení:*  
*předseda valné hromady .....bude doplněno.....*  
*zapisovatel .....bude doplněno.....*  
*ověřovatelé zápisu .....bude doplněno.....*

*sčitatelé hlasů*

*.....bude doplněno .....* „

### **K bodu 3. pořadu – Výroční zpráva společnosti za rok 2025**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada projednala:*

- *zprávu předsedy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025,*
- *řádnou účetní závěrku za rok 2025,*
- *návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2025,*
- *zprávu auditora k účetní závěrce a k výroční zprávě za rok 2025.“*

Zdůvodnění:

Výroční zpráva je akcionářům předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. a stanov společnosti. Součástí výroční zprávy je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025, řádná účetní závěrka za rok 2025, návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2025 a zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2025.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. za účetní období roku 2025 ze dne 31.03.2026.

Ve výroku auditor konstatuje, že podle jeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. k 31.12.2025 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2025 v souladu s českými účetními předpisy.

### **K bodu 4. pořadu – Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2025, k roční účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2025**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada vzala na vědomí „Zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2025, k roční účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2025.“*

Zdůvodnění:

V souladu s požadavkem § 83 odst. 1 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bude akcionářům přednesena zpráva dozorčí rady. Tato zpráva dozorčí rady neobsahuje žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2025 ani k návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2025.

### **K bodu 5. pořadu – Rozhodnutí o schválení:**

- *řádné účetní závěrky za rok 2025,*
- *návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2025.*

Návrh usnesení:

*„Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025.*

***Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty společnosti za rok 2025 tak, že ztráta ve výši - 2.911.045,13 Kč bude převedena na účet 429 - neuhrazená ztráta minulých let.“***

Zdůvodnění:

Úhrada ztráty společnosti za rok 2025

Předseda představenstva navrhuje, aby valná hromada rozhodla, že ztráta společnosti za účetní rok 2025 ve výši **2.911.045,13 Kč** bude převedena na účet 429 - neuhrazená ztráta minulých let.

Dozorčí rada doporučuje návrh předsedy představenstva na úhradu ztráty schválit.

**K bodu 6. pořadu – Rozhodnutí o určení auditora podle zákona o auditorech.**

Návrh usnesení:

***„Valná hromada rozhodla, že auditorem obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. podle zákona o auditorech k provedení účetního auditu v období s rozhodnými dny v roce 2025 se určuje paní Ing. Romana Dejdarová, zapsaná v Komoře auditorů České republiky pod evidenčním číslem 1932, adresa: Vykáňská 1444/4, 10000 Praha 10 – Strašnice.“***

Zdůvodnění:

Podle platných právních předpisů a v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, je obchodní společnost Ocelářská unie, a.s., povinna k účetním auditům. Předseda představenstva navrhuje, aby k provedení účetního auditu s rozhodnými dny v roce 2026 byla určena auditorem společnosti opětovně paní Ing. Romana Dejdarová.

**K bodu 7. pořadu - volba členů dozorčí rady**

Návrh usnesení:

***„Valná hromada obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. zvolila do funkce členů dozorčí rady s účinností ode dne 21.05.2026.***

***- pana Ing. Radima Pachlopníka, dat. nar. 01.01.1976, bytem Jugoslávská 2812/29, Zábřeh, 700 30 Ostrava,***

***- pana Ing. Pavla Machovčáka, Ph.D., dat. nar. 07.02.1978, bytem Ahepjukova 2808/7, 702 00 Ostrava,***

***- pana/paní .....bude doplněno.....***

Zdůvodnění:

Z funkce člena dozorčí rady odstoupil ke dni 03.06.2025 pan Ing. Radek Strouhal.

Podle článku 7.11 stanov společnosti Ocelářská unie a.s. dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu počtu členů podle odst. 7.4 stanov, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

Na nejbližším zasedání valné hromady je nutné, aby byla volba náhradního člena potvrzena nebo aby byl zvolen nový (jiný) člen.

Dozorčí rada společnosti Ocelářská unie a.s. v souladu s tímto ustanovením jmenovala za odstoupivšího člena dozorčí rady pana Ing. Radka Strouhala s účinností ode dne 04.06.2025 do dne zasedání příští valné hromady náhradním členem dozorčí rady pana Ing. Radima Pachlopníka, dat. nar. 01.01.1976, bytem Jugoslávská 2812/29, Zábřeh, 700 30 Ostrava.

Z funkce člena dozorčí rady odstoupil ke dni 23.02.2026 pan Ing. Henryk Huczala.

Dozorčí rada společnosti Ocelářská unie a.s. v souladu s tímto ustanovením jmenovala za odstoupivšího člena dozorčí rady pana Ing. Henryka Huczaly s účinností ode dne 24.02.2026 do dne zasedání příští valné hromady náhradním členem dozorčí rady pana Ing. Pavla Machovčáka, Ph.D., dat. nar. 07.02.1978, bytem Ahepjukova 2808/7, 702 00 Ostrava.

Akcionář TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., navrhuje, aby valná hromada zvolila členem dozorčí rady

- pana Ing. Radima Pachlopníka, dat. nar. 01.01.1976, bytem Jugoslávská 2812/29, Zábřeh, 700 30 Ostrava,

- pana Ing. Pavla Machovčáka, Ph.D., dat. nar. 07.02.1978, bytem Ahepjukova 2808/7, 702 00 Ostrava.

V současné době má dozorčí rada 3 členy zvolené valnou hromadou a dva náhradní členy jmenované do doby konání valné hromady. Dvě místa v dozorčí radě nejsou obsazena.

### **K bodu 8. pořadu – Rozhodnutí o odměňování členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady**

#### Návrh usnesení:

***„Valná hromada obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. rozhodla o odměně členů dozorčí rady za výkon jejich funkce a schválila smlouvy o výkonu funkce členům dozorčí rady ve znění Přílohy č. 1“.***

#### Zdůvodnění:

Navrhuje se obdobně jako u stávajících členů dozorčí rady schválit, aby podle smlouvy o výkonu funkce členovi orgánu náležela odměna, rozhodne-li tak valná hromada společnosti Ocelářská unie s přihlédnutím k dosaženým hospodářským výsledkům společnosti, k příspěví člena orgánu k jejich dosažení a k ostatním činnostem člena orgánu při výkonu funkce.

Dále se navrhuje, aby členovi orgánu náležely, není-li ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno jinak, náhrady stanovené právními předpisy za podmínek a v rozsahu, jak tyto náhrady podle právních předpisů náležejí zaměstnancům společnosti, a to včetně náhrad za

- (i) cestovní výdaje a výdaje spojené s používáním vlastního vozidla,
- (ii) jiné než cestovní výdaje, které mu vznikly v souvislosti s výkonem funkce, a to včetně náhrady nákladů na ubytování a pohoštění,
- (iii) výdaje na odborný rozvoj a vzdělávání.

## **Materiály pro jednání valné hromady:**

Výroční zpráva společnosti za rok 2025 obsahující

- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2025,
- řádnou účetní závěrku za rok 2025,
- zprávu auditora k řádné účetní závěrce za rok 2025 a k výroční zprávě,
- návrh představenstva na úhradu ztráty společnosti za rok 2025.

Výroční zpráva za rok 2025 bude zveřejněna v době 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách [www.ocelarskaunie.cz](http://www.ocelarskaunie.cz). Schválená účetní závěrka bude zveřejněna 30 dnů po konání valné hromady na internetových stránkách [www.ocelarskaunie.cz](http://www.ocelarskaunie.cz).

Na výše uvedených internetových stránkách budou rovněž uvedena příslušná vyjádření akcionářů k pořadu jednání valné hromady (návrhy a protinávrhy akcionářů).

*Prezence akcionářů se uskuteční v den a v místě konání řádné valné hromady v době od 10:00 hodin.*

*Akcionář se valné hromady zúčastňuje osobně, je-li fyzickou osobou, či zastoupený oprávněným členem statutárního orgánu, je-li právnickou osobou. Každý akcionář je oprávněn zúčastnit se valné hromady též v zastoupení na základě písemné plné moci opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře, jeho statutárního orgánu či členy jeho statutárního orgánu, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.*

*Zplnomocněným zástupcem akcionáře však nemůže být předseda představenstva, ani člen dozorčí rady společnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, je povinna ke svému zápisu do listiny přítomných na valné hromadě připojit výpis z obchodního rejstříku obsahující správné údaje o osobách oprávněných za ni jednat či jiné doklady prokazující tyto skutečnosti.*

V Praze dne 13.04.2026



Marcela Kubalová

předseda představenstva