



**P o z v á n k a**  
**na řádnou valnou hromadu**  
**obchodní společnosti Ocelářská unie a.s.**

Statutární ředitel obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. svolává jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Ocelářská unie a.s., se sídlem Jindřišská 20, 110 00 Praha 1, IČO 471 15 998, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1817, které se uskuteční

**20. června 2018**  
**v Domě hostů Třineckých železáren**  
**na adrese Lesní 305, Staré Město, 739 61 Třinec**  
**od 11:00 hod.**

**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Výroční zpráva společnosti za rok 2017, tj.
  - zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017,
  - řádná účetní závěrka za rok 2017,
  - návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2017,
  - zprávu auditora pro akcionáře společnosti o ověření účetní závěrky za rok 2017.
4. Zpráva správní rady o její kontrolní činnosti za rok 2017, k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.
5. Rozhodnutí o schválení:
  - zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2017,
  - řádné účetní závěrky za rok 2017,
  - rozdělení zisku za rok 2017.
7. Projednání odstoupení z funkce člena správní rady.
8. Volba člena správní rady.
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce.
10. Určení auditora k provedení účetního auditu za rok 2018 a 2019.
11. Závěr.

Řádná účetní závěrka za rok 2017 včetně zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2017 spolu s výrokem auditora bude pro akcionáře k nahlédnutí po dobu třiceti dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech v sekretariátu statutárního ředitele společnosti v sídle společnosti.

### **Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2017 (tis. Kč)**

V souladu s ustanovením § 436 odst.1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „zákon č. 90/2012 Sb.“), statutární ředitel společnosti informuje akcionáře o hlavních Vybranych údajích řádné účetní závěrky za rok 2017 (tis. Kč):

<i>dlouhodobý majetek</i>	<i>10 824 690,87</i>	<i>vlastní kapitál</i>	<i>43 763 233,90</i>
<i>oběžná aktiva</i>	<i>34 710 444,03</i>	<i>cizí zdroje</i>	<i>1 127 328,54</i>
<i>časové rozlišení</i>	<i>440 378,59</i>	<i>časové rozlišení</i>	<i>1 084 951,05</i>
<i>aktiva celkem</i>	<i>45 975 513,49</i>	<i>pasiva celkem</i>	<i>45 975 513,49</i>
<b><i>výsledek hospodaření běžného účetního období před zdaněním</i></b>			<b><i>4 361 534,05</i></b>

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

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 statutární ředitel, ani člen správní rady. Je-li akcionářem právnická osoba, je povinna k 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.

### **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.....**

**sčítatelé hlasů .....bude doplněno ..... „**

#### **K bodu 3. pořadu – Výroční zpráva společnosti za rok 2017**

Návrh usnesení:

**„Valná hromada projednala:**

- *zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017,*
- *řádnou účetní závěrku za rok 2017,*
- *návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2017,*
- *zprávu auditora pro akcionáře společnosti o ověření účetní závěrky za rok 2017.“*

**K bodu 4. pořadu – Zpráva správní rady o její kontrolní činnosti za rok 2017, k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2017**

Návrh usnesení:

**„Valná hromada projednala a vzala na vědomí „Zprávu správní rady o její kontrolní činnosti za rok 2017, k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.“**

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

- *zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2017,*
- *řádné účetní závěrky za rok 2017,*
- *rozdělení zisku za rok 2017.*

Návrh usnesení:

**„Valná hromada schválila:**

- *zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2017*
- *řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017*

**Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku společnosti za rok 2017 následovně:**

- *zisk vytvořený v roce 2017 ve výši 4 361 534,05 Kč před zdaněním a 3 877 765,59 Kč po zdanění bude použit k pokrytí ztráty minulých let.“*

Zdůvodnění:

Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je akcionářům předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. a stanov společnosti. Tato zpráva je součástí výroční zprávy a poskytuje podle názorů jejího statutárního ředitele pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a shrnuje veškeré důležité informace o podnikání společnosti v roce 2017.

**Řádná roční účetní závěrka společnosti za rok 2017**

V souladu se zákonem o účetnictví sestavuje pro každé účetní období obchodní společnost účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji statutární ředitel předkládá ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka je součástí výroční zprávy za rok 2017. Hlavní údaje účetní závěrky jsou v souladu se zákonem a stanovami uvedeny v této pozvánce. Statutární ředitel prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti. Správní rada doporučila valné hromadě schválit účetní závěrku společnosti.

Rozdělení zisku společnosti za rok 2017

Statutární ředitel společnosti navrhuje, aby valná hromada rozhodla o rozdělení zisku společnosti za rok 2017 tak, že zisk ve výši **4 361 534,05 Kč (před zdaněním) tedy 3 877 765,59 Kč (po zdanění)** bude použit k pokrytí ztráty minulých let.

#### **K bodu 7. pořadu – Projednání o odstoupení z funkce člena správní rady.**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada obchodní společnosti Ocelářská unie, a.s., vzala na vědomí a projednala oznámení pana Ing. Františka Červenky o jeho odstoupení z funkce člena správní rady, a schválila zánik výkonu jeho funkce člena správní rady uplynutím dne 30.06.2018.“*

Zdůvodnění:

Obchodní společnosti Ocelářská unie, a.s., bylo doručeno Prohlášení – oznámení o odstoupení z funkce člena správní rady pana Ing. Františka Červenky, v němž současně žádá, aby valná hromada obchodní společnosti Ocelářská unie, a.s., toto odstoupení projednala a současně schválila zánik výkonu jeho funkce ke dni 30.06.2018.

#### **K bodu 8. pořadu – Volby člena správní rady.**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada obchodní společnosti Ocelářská unie, a.s., s účinností ke dni 01.07.2018 zvolila do funkce člena správní rady pana Ing. Ivo Žižku, dat. nar. 27.11.1960, bytem Oldřichovice 873, 739 61 Třinec.“*

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že obchodní společnosti Ocelářská unie, a.s., bylo doručeno Prohlášení – oznámení o odstoupení z funkce člena správní rady pana Ing. Františka Červenky, v němž současně žádá, aby valná hromada obchodní společnosti Ocelářská unie, a.s., toto odstoupení projednala a současně schválila zánik výkonu jeho funkce ke dni 30.06.2018, je nutná volba nového člena správní rady.

#### **K bodu 9. pořadu – Schválení smluv o výkonu funkce**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce zvoleného člena správní rady obchodní společnosti Ocelářská unie, a.s., pro období ode dne jeho zvolení, ve znění, jak tato smlouva tvoří přílohu č. 1 zápisu z valné hromady.“*

Zdůvodnění

Podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), musí být stanovení odměn a jiných plnění ve prospěch člena orgánů společnosti obsaženo ve smlouvě o výkonu funkce, a tato musí být schválena příslušným orgánem společnosti, tedy valnou hromadou společnosti, jinak je výkon funkce bezplatný.

Smlouva o výkonu funkce je uzavírána dle požadavku § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.

#### **K bodu 10. pořadu – Určení auditora k provedení účetního auditu za rok 2018 a 2019.**

Návrh usnesení:

***„Valná hromada určila auditorem obchodní společnosti Ocelářská unie, a.s., k provádění účetního auditu v období s rozhodnými dny v roce 2018 a 2019 obchodní společnost HÁJEK, KOČOVÁ & spol., s.r.o, se sídlem Jaselská 244/18, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO 618 55 120, zapsanou ve vložce 31490 oddílu C obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.“***

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. Jako auditorem obchodní společnosti Ocelářská unie, a.s., je pro rok 2018 a 2019, tedy další dvouleté období, navrhována opětovně obchodní společnost HÁJEK, KOČOVÁ & spol., s.r.o, se sídlem Jaselská 244/18, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO 618 55 120, zapsaná ve vložce 31490 oddílu C obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.

**Materiály pro jednání valné hromady:**

1. Výroční zpráva společnosti za rok 2017 obsahující

- zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2017,
- řádnou účetní závěrku za rok 2017,
- výrok auditora o ověření účetní závěrky za rok 2017; a

2. Návrh na rozdělení zisku za rok 2017; a

3. Smlouva o výkonu funkce člena správní rady;

jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, a to každý pracovní den vždy od 9.00 hodin do 17.00 hodin v době ode dne 18. května 2018 do dne konání řádné valné hromady, a dále jsou k dispozici na vyžádání prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@ocelarskaunie.cz. Pozvánka je k dispozici i na internetových stránkách www.ocelarskaunie.cz.

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



Daniel Urban  
Statutární ředitel