

V Praze dne 22.05.2020

**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 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 25.06.2020**  
**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 2019, tj.
  - zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019,
  - řádná účetní závěrka za rok 2019,
  - návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2019,
  - zpráva auditora k účetní závěrce a k výroční zprávě za rok 2019.
4. Zpráva správní rady o její kontrolní činnosti za rok 2019, k roční účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2019.
5. Rozhodnutí o schválení:
  - zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2019,
  - řádné účetní závěrky za rok 2019,
  - návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2019.
6. Rozhodnutí o určení auditora podle zákona o auditorech.
7. Odvolání členů správní rady
8. Změna stanov
9. Volba členů dozorčí rady
10. Rozhodnutí o odměňování členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členům dozorčí rady
11. 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.....*  
*sčítatelé hlasů .....bude doplněno ..... “*

### **K bodu 3. pořadu - Výroční zpráva společnosti za rok 2019**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada projednala:*

- *zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019,*
- *řádnou účetní závěrku za rok 2019,*
- *návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2019,*
- *zprávu auditora k účetní závěrce a k výroční zprávě za rok 2019.“*

### **K bodu 4. pořadu - Zpráva správní rady o její kontrolní činnosti za rok 2019, k roční účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2019**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada projednala a vzala na vědomí „Zprávu správní rady o její kontrolní činnosti za rok 2019, k roční účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2019.“*

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

- *zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2019,*
- *řádné účetní závěrky za rok 2019,*
- *návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2019.*

Návrh usnesení:

*„Valná hromada schválila:*

- *zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2019,*
- *řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019.*

*Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty společnosti za rok 2019 tak, že ztráta ve výši 1 763 869,51 Kč bude převedena na účet 429 - neuhrazená ztráta 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 2019.

Řádná roční účetní závěrka společnosti za rok 2019

V souladu se zákonem o účetnictví sestavuje pro každé účetní období obchodní společnost účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji správní rada předkládá ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka je součástí výroční zprávy za rok 2019. Hlavní údaje účetní závěrky jsou v souladu se zákonem a stanovami uvedeny v této pozvánce. Správní rada 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.

Úhrada ztráty společnosti za rok 2019

Správní rada společnosti navrhuje, aby valná hromada rozhodla, že ztráta ve výši 1 763 869,51 Kč bude převedena na účet 429 - neuhrazená ztráta minulých let.

## **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 provádění účetního auditu v období s rozhodnými dny v roce 2020 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. Vzhledem k ukončení spolupráce s dosavadním auditorem statutární ředitel navrhuje, aby pro následující účetní období roku 2020 byla určena auditorem společnosti paní Ing. Romana Dejdarová.

## **K bodu 7. pořadu - Odvolání členů správní rady**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. s podmínkou schválení navrhované změny stanov odvolala s okamžitou účinností z funkce člena správní rady*

- *pana Ing. Jana Czudka, dat. nar. 17. července 1959, bytem č.p. 373, 739 91 Jablunkov,*
- *pana Ing. Dmitrije Ščuku, dat. nar. 24. listopadu 1965, bytem U dálnice 2637, Stodůlky, 155 00 Praha 5,*
- *paní prof. Ing. Janu Dobrovskou, CSc., dat. nar. 22. dubna 1966, bytem Studentská 1773/6, Poruba, 708 00 Ostrava,*
- *pana Ing. Petera Zimu, dat. nar. 9. prosince 1975, bytem 82101 Bratislava, Ružinov, Trnavská cesta 160/32, Slovenská republika*
- *pana Ashoka Virupaksha Gowda Patilu, dat. nar. 25. ledna 1967, bytem Komerční 1954/23a, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava,*
- *pana Mgr. Jana Rafaje, MBA, dat. nar. 4. března 1977, bytem Sokola Tůmy 963, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí,*
- *pana Ing. Iva Žížku, dat. nar. 27. listopadu 1960, bytem Oldřichovice 873, 739 61 Třinec.“*

#### Zdůvodnění:

Obchodní společnost Ocelářská unie a.s. v rámci navrhované změny stanov navrhuje změnu systému vnitřní struktury akciové společnosti z monistické na dualistický systém, a to v důsledku změny zákona č. 90/2012 Sb., provedeného zákonem č. 33/2020 Sb.

Podle této novely v monistickém systému s účinností od 01.01.2021 zaniká funkce statutárního ředitele a statutárním orgánem se stává správní rada, která musí být nejméně tříčlenná.

Z důvodu zachování stávajícího vyhovujícího modelu řízení společnosti, kdy je jednočlenný statutární orgán (statutární ředitel) a sedmičlenná správní rada, společnost navrhuje dualistický systém vnitřní struktury společnosti při zachování jednočlenného představenstva a sedmičlenné dozorčí rady.

#### **K bodu 8. pořadu – Změna stanov**

##### Návrh usnesení:

***„Valná hromada obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. schválila navrhované změny stanov ve znění přílohy č. ...(bude doplněno)...“***

#### Zdůvodnění:

Obchodní společnost Ocelářská unie a.s. navrhuje změnu stanov společnosti, kterou podrobně komentuje a odůvodňuje takto:

1. Navrhuje se změna systému vnitřní struktury akciové společnosti z monistické na dualistický systém, a to v důsledku změny zákona č. 90/2012 Sb., provedeného zákonem č. 33/2020 Sb., podle níž s účinností od 01.01.2021 zaniká funkce statutárního ředitele. Z důvodu zachování stávajícího vyhovujícího modelu řízení společnosti, kdy je jednočlenný statutární orgán (statutární ředitel) a sedmičlenná správní rada, se navrhuje jednočlenné představenstvo, které volí a odvolává dozorčí rada, a sedmičlennou dozorčí radu.
2. Navrhuje se podrobně upravit podmínky a způsob převádění akcií, přičemž omezení převoditelnosti akcií v podobě předchozího souhlasu valné hromady zůstává zachováno. Namísto dosavadního znění odst. 3.5. a 3.6. stanov se navrhuje nové znění uvedené v odst. 3.29 a 3.30.
  - a) Nově navrhované znění odst. 3.29 podrobněji stanoví pravidla převodu akcií mezi stávajícími akcionáři společnosti, kdy již nebude vyžadováno projednání záměru převodu akcií s ostatními akcionáři prostřednictvím statutárního ředitele a správní rady a následné vyjádření statutárního ředitele a správní rady k záměru převodu akcií. Převod akcií bude podléhat pouze schválení valnou hromadou.  
Nově navrhovaný postup tak zjednodušuje podmínky převodu akcií, současně je dáván akcionářům podrobnější návod k jejich postupu při činění nabídky prodeje/převodu akcií a při samotném prodeji/převodu akcií. Navrhovaný postup vychází ze dosavadních zkušeností při převodu akcií.
  - b) Nově navrhované znění odst. 3.30 podrobněji stanoví pravidla převodu akcií na třetí osoby se zakotvením předkupního práva pro stávající akcionáře. Nově se omezuje okruh třetích osob, jímž může být činěna nabídka převodu akcií společnosti, a to na výrobce nebo zpracovatele oceli, vzdělávací nebo výzkumnou institucí v oboru výroby či zpracování oceli, z důvodu specifického zaměření podnikání společnosti Ocelářská unie a.s. cílícího na tento omezený okruh subjektů.
  - c) Nově navrhované znění odst. 3.32 stanoví postup pro případ, že nabízené akcie k prodeji nenabude žádný ze stávajících akcionářů ani třetí osoba. Navrhuje se možnost,

že společnost odkoupí tyto akcie za cenu uvedeno v tomto ustanovení a následně se je pokusí prodat akcionářů. Pokud tento postup nebude úspěšný, pak představenstvo může navrhnout valné hromadě rozhodnout o snížení základního kapitálu.

3. Navrhuje se úprava některých ujednání o působnosti valné hromady tak, aby jejich znění odpovídalo platné právní úpravě s účinností od 01.01.2021 – jedná se o odst. 5.16, písm. i), n), o). – viz níže bod 8.
4. Nově se upravuje možnost valné hromady konat zasedání a přijímat rozhodnutí s využitím technických prostředků (tedy zejména telekonference nebo videokonference) nebo distančním způsobem (per rollam) – a to formou technických prostředků nebo korespondenčně.  
V odst. 5.19 se navrhuje možnost konat valnou hromadu a hlasovat na ní s využitím technických prostředků bez fyzické účasti akcionářů či jejich zástupců (tedy zejména telekonference nebo videokonference).  
V odst. 5.20 se navrhuje možnost přijímat rozhodnutí valné hromady distanční formou, tedy korespondenčním hlasováním nebo hlasováním s využitím technických prostředků – elektronická pošta.  
Dle návrhu osoba, která je jinak oprávněna svolat valnou hromadu, zašle všem akcionářům spolu s nutnými podklady návrh rozhodnutí a určí jim lhůtu k vyjádření. Nevyjádří-li se akcionář ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem nesouhlasí.  
Bližší podmínky takové účasti na valné hromadě a hlasování jakož i rozhodování mimo valnou hromadu stanoví představenstvo.
5. Nově se upravuje v bodě 6 veškeré náležitosti týkající se představenstva.  
Navrhuje se jednočlenné představenstvo, které bude voleno dozorčí radou. Funkční období člena představenstva (obdobně jako je tomu dosud u statutárního ředitele) bude 5 let.
6. Nově se upravuje v bodě 7 veškeré náležitosti týkající se dozorčí rady.  
Navrhuje se sedmičlenná dozorčí rada. Funkční období členů dozorčí rady (obdobně jako je tomu dosud u správní rady) bude 5 let.
7. Ustanovení dosavadního odst. 9.5. a odst. 11.4 se vypouští s ohledem na změnu § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, podle něhož se již nebudou zveřejňovat „hlavní údaje“, ale jen účetní závěrka, a na zrušení § 494 zákona o obchodních korporacích.
8. Úprava ustanovení:
  - odst. 5.16
    - (i) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku a schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
    - (n) schválení převodu nebo zastavení závodu, nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti,
    - (o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,
  - odst. 6.10 „Výkon funkce odstupujícího člena představenstva skončí uplynutím 2 (dvou) měsíců od doručení nebo předání prohlášení o odstoupení či od přednesení

- prohlášení o odstoupení na jednání dozorčí rady, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstoupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku jeho funkce“,
- odst. 7.8 “Jestliže odstoupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce“,

reaguje na změny zákona o obchodních korporacích provedené zákonem č. 33/2020 Sb. a tato ustanovení nabydou účinnosti ke dni 01.01.2021.

### **K bodu 9. pořadu - Volba členů dozorčí rady**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. s podmínkou schválení navrhované změny stanov zvolila s okamžitou účinností do funkce členů dozorčí rady*

- *pana Ing. Jana Czudka, dat. nar. 17. července 1959, bytem č.p. 373, 739 91 Jablunkov, Česká republika,*
- *pana Ing. Dmitrije Ščuku, dat. nar. 24. listopadu 1965, bytem U dálnice 2637, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika,*
- *paní prof. Ing. Janu Dobrovskou, CSc., dat. nar. 22. dubna 1966, bytem Studentská 1773/6, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika,*
- *pana Ing. Petera Zimu, dat. nar. 9. prosince 1975, bytem 82101 Bratislava, Ružinov, Trnavská cesta 160/32, Slovenská republika,*
- *pana Ing. Iva Žižku, dat. nar. 27. listopadu 1960, bytem Oldřichovice 873, 739 61 Třinec, Česká republika,*
- *pana Pascala Genesta, dat. nar. 19. dubna 1966, bytem Jantarová 3347/3, 702 00 Ostrava 2, Česká republika*
- *paní Veroniku Muroňovou, dat. nar. 21. prosince 1974, bytem Šurova 17, 720 00 Ostrava Hrabová*

### **K bodu 10. pořadu – Rozhodnutí o odměňování členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členům dozorčí rady**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. rozhodla o stanovení výše odměny členům dozorčí rady za výkon jejich funkce a schválila smlouvy o výkonu funkce členům dozorčí rady ve znění Příloh č. ... (bude doplněno) ... až ... (bude doplněno)...“*

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

1. Výroční zpráva společnosti za rok 2019 obsahující

- zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2019,
- řádnou účetní závěrku za rok 2019,
- zprávu auditora k řádné účetní závěrce za rok 2019 a k výroční zprávě;
- návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2019,

2. Návrh změny stanov ve změnové a čisté verzi

3. Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

### **Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 (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 Vybraných údajích řádné účetní závěrky za rok 2019 (tis. Kč):

<i>dlouhodobý majetek</i>	25437	<i>vlastní kapitál</i>	43578
<i>oběžná aktiva</i>	19032	<i>cizí zdroje</i>	894
<i>časové rozlišení</i>	63	<i>časové rozlišení</i>	60
<i>aktiva celkem</i>	44532	<i>pasiva celkem</i>	44532
<b><i>výsledek hospodaření běžného účetního období před zdaněním</i></b>			-1764

Výroční zpráva za rok 2019 a návrh změny stanov jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, a to každý pracovní den v době 30 dnů před dnem konání valné hromady vždy od 09:00 hodin do 14:00 hodin, případně v jiné době po předchozí telefonické dohodě, a současně na internetových stránkách [www.ocelarskaunie.cz](http://www.ocelarskaunie.cz).

Na výše uvedených internetových stránkách budou 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 statutární ředitel, ani člen správní rady. 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.*



Daniel Urban  
Statutární ředitel