

V Praze dne 14. 05. 2021

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

Předseda představenstva 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 23. 06. 2021
v Domě hostů Třineckých železáren
na adrese Lesní 305, Staré Město, 739 61 Třinec
od 11:00 hod.

V případě, že protiepidemická opatření proti COVID-19 vydaná příslušnými orgány ČR nebo SR neumožní osobní účast akcionářů (jejich zástupců) na valné hromadě, je možná účast a hlasování na zasedání valné hromady prostřednictvím videokonference, a to v souladu s ust. 5.19 stanov společnosti *).

Úmysl zúčastnit se valné hromady a hlasovat na takovéto valné hromadě s využitím technických prostředků musí akcionář předem, nejpozději jeden týden před konáním valné hromady, oznámit předsedovi představenstva Mgr. Danielovi Urbanovi e-mailem na adresu daniel.urban@ocelarskaunie.cz

Předseda představenstva mu následně sdělí detaily o způsobu dálkového přenosu a případně přidělí jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se bude při dálkovém přenosu identifikovat.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Výroční zpráva společnosti za rok 2020, tj.
 - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020,
 - řádná účetní závěrka za rok 2020,
 - návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2020,
 - zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2020.
4. Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2020, k roční účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2020.
5. Rozhodnutí o schválení:
 - řádné účetní závěrky za rok 2020,
 - návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2020.
6. Rozhodnutí o určení auditora podle zákona o auditorech.
7. Volba členů dozorčí rady.
8. Rozhodnutí o odměňování zvolených členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členům 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 hromadybude doplněno.....
zapisovatelbude doplněno.....
ověřovatelé zápisubude doplněno.....
sčítatelé hlasůbude doplněno „

K bodu 3. pořadu – Výroční zpráva společnosti za rok 2020

Návrh usnesení:

„Valná hromada projednala:

- **zprávu předsedy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020,**
- **řádnou účetní závěrku za rok 2020,**
- **návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2020,**
- **zprávu auditora k účetní závěrce a k výroční zprávě za rok 2020.“**

K bodu 4. pořadu – Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2020, k roční účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2020

Návrh usnesení:

„Valná hromada projednala a vzala na vědomí „Zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2020, k roční účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2020.“

K bodu 5. pořadu – Rozhodnutí o schválení:

- **řádné účetní závěrky za rok 2020,**
- **návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2020.**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020.

Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty společnosti za rok 2020 tak, že ztráta ve výši 684 269 Kč bude převedena na účet 429 - neuhrazená ztráta minulých let.“

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 2020, řádná účetní závěrka za rok 2020, návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2020, a zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2020.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku poskytuje podle názoru předsedy představenstva pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a shrnuje veškeré důležité informace o podnikání společnosti v roce 2020.

Řádná roční účetní závěrka společnosti za rok 2020.

Předseda představenstva předkládá ke schválení valné hromadě účetní závěrku za rok 2020. Dozorčí rada prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti. Dozorčí rada doporučila valné hromadě schválit účetní závěrku společnosti za rok 2020.

Úhrada ztráty společnosti za rok 2020

Předseda představenstva navrhuje, aby valná hromada rozhodla, že ztráta ve výši 684 269 Kč bude převedena na účet 429 - neuhrazená ztráta minulých let.

Dozorčí rada doporučuje návrh představenstva 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 2021 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 2021 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

- *pana Ajaye Kumara Aggarwala, nar. 01.11.1968, bytem 71 Langthorne Street, SW6 6JU, Londým, Spojené království Velké Británie a Severního Irska,*
- *pana Ing. Václava Haburu, nar. 10.05.1963, bytem Větrná 235/8, 747 20 Vřesina.“*

Zdůvodnění:

Dozorčí rada má podle stanov 7 členů.

Dozorčí rada Ocelářské unie, která se konala dne 28.01.2021, projednala oznámení pana Pascala Genesta o odstoupení z funkce člena a místopředsedy dozorčí rady společnosti Ocelářská unie a.s. Jeho funkce zanikla dnem 28.01.2021.

Po odstoupení pana Pascala Genesta byla dozorčí rada pouze pětičlenná. Z toho důvodu dozorčí rada, která se konala dne 13.04.2021, jmenovala náhradními členy dozorčí rady

- *pana Ajaye Kumara Aggarwala, nar. 01.11.1968, bytem 71 Langthorne Street, SW6 6JU, Londým, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, a*

- pana Ing. Václava Haburu, nar. 10.05.1963, bytem Větrná 235/8, 747 20 Vřesina, s účinností vzniku jejich funkcí dne 13.04.2021.

Náhradní členové dozorčí rady jsou jmenováni na dobu do příštího zasedání valné hromady, které se koná po jejich jmenování. Výkon funkce takto jmenovaných členů dozorčí rady tedy zaniká dnem konání valné hromady, pokud nebudou valnou hromadou řádně zvoleni do svých funkcí. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

K bodu 8. pořadu – Rozhodnutí o odměňování zvolených 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 Přílohy č.1 a 2.“

Materiály pro jednání valné hromady:

Výroční zpráva společnosti za rok 2020 obsahující

- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2020,
- řádnou účetní závěrku za rok 2020,
- zprávu auditora k řádné účetní závěrce za rok 2020 a k výroční zprávě,
- návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2020.

Výroční zpráva za rok 2020 je zveřejněná v době 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách www.ocelarskaunie.cz. Schválená účetní závěrka bude zveřejněna 30 dnů po konání valné hromady na internetových stránkách 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. 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

Předseda představenstva

*) 5.19 Rozhodování valné hromady s využitím technických prostředků.

Připouští se účast na jednání valné hromady a hlasování na ní s využitím technických prostředků – a to prostřednictvím přímého dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou nebo zvukovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (videokonference nebo telekonference), pokud s tímto souhlasí všichni akcionáři.

Souhlas musí být dán písemně a zaslán poštou nebo e-mailem na adresu Společnosti.

Osoba oprávněna ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům podmínky pro hlasování s využitím technických prostředků.

Úmysl zúčastnit se valné hromady a hlasovat na takovéto valné hromadě s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos musí akcionář předem, nejpozději jeden týden před konáním valné hromady, oznámit představenstvu Společnosti, které mu poté sdělí detaily o způsobu dálkového přenosu a případně přidělí jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se bude při dálkovém přenosu identifikovat. (§ 398 odst. 1,2 zákona č. 90/2012 Sb.)

Akcionáři účastníci se jednání valné hromady prostřednictvím technických prostředků se považují za přítomné na jednání valné hromady a budou zapsáni v listině přítomných. V případě přerušení spojení se má za to, že akcionář, jehož se přerušení spojení týká, se považuje po tuto dobu za nepřítomného, a to až do okamžiku obnovení spojení. Tato skutečnost bude zaznamenána v zápise z valné hromady.