

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 28. 06. 2022
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 2021, tj.
 - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021,
 - řádná účetní závěrka za rok 2021,
 - návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2021,
 - zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2021
4. Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2021, k roční účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2021
5. Rozhodnutí o schválení:
 - řádné účetní závěrky za rok 2021,
 - návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2021
6. Rozhodnutí o určení auditora podle zákona o auditorech
7. Odvolání člena dozorčí rady
8. Volba členů dozorčí rady
9. Rozhodnutí o odměňování zvolených členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členům dozorčí rady
10. 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.....

2 ověřovatelé zápisubude doplněno.....

2 sčitatelé hlasůbude doplněno.....“

K bodu 3. pořadu – Výroční zpráva společnosti za rok 2021

Návrh usnesení:

„Valná hromada projednala:

- ***zprávu předsedy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021,***
- ***řádnou účetní závěrku za rok 2021,***
- ***návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2021,***
- ***zprávu auditora k účetní závěrce a k výroční zprávě za rok 2021.“***

Zdůvodnění:

Výroční zpráva je akcionářům předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a stanov společnosti. Součástí výroční zprávy je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, řádná účetní závěrka za rok 2021, návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2021 a zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2021.

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 2021.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. za účetní období roku 2021 ze dne 7. 4. 2022

Ve výroku auditor konstatuje, že podle jeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. ke 31. 12. 2021 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící dnem 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Současně auditor konstatuje, že součástí jeho povinností souvisejících s auditem účetní závěrky je seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s jeho znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu, nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Auditor také posuzuje, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Na základě provedených postupů, do míry, již dokáže auditor posoudit, uvádí, že ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy a že žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistil.

K bodu 4. pořadu – Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2021, k roční účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2021

Návrh usnesení:

„Valná hromada vzala na vědomí „Zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2021, k roční účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2021.“

Zdůvodnění:

V souladu s požadavkem § 83 odst. 1 a § 449 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, bude akcionářům přednesena zpráva dozorčí rady. Tato zpráva dozorčí rady neobsahuje žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2021 ani k návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2021.

K bodu 5. pořadu – Rozhodnutí o schválení:

- **řádné účetní závěrky za rok 2021,**
- **návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2021**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021.

Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty společnosti za rok 2021 tak, že ztráta ve výši 1.130.460,05 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., o obchodních společnostech a družstvech, a stanov společnosti. Součástí výroční zprávy je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, řádná účetní závěrka za rok 2021, návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2021 a zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2021.

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 2021.

Řádná roční účetní závěrka společnosti za rok 2021

Předseda představenstva předkládá ke schválení valné hromadě účetní závěrku za rok 2021. 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 2021.

Úhrada ztráty společnosti za rok 2021

Předseda představenstva navrhuje, aby valná hromada rozhodla, že ztráta společnosti za účetní rok 2021 ve výši 1.130.460,05 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 2022 se

určuje paní Ing. Romana Dejdarová, zapsaná v Komoře auditorů České republiky pod evidenčním číslem 1932, adresa: Vykáňská 1444/4, 100 00 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 2022 byla určena auditorem společnosti opětovně paní Ing. Romana Dejdarová.

K bodu 7. pořadu – Odvolání člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. odvolala z funkce člena dozorčí rady pana Ing. Dmitrije Ščuku, dat. nar. 24. listopadu 1965, bytem Stodolní 403, 267 16 Vysoký Újezd.“

Zdůvodnění:

Akcionář VÍTKOVICE STEEL, a.s., navrhl, aby z funkce člena dozorčí rady byl odvolán pan Ing. Dmitrij Ščuka, dat. nar. 24. listopadu 1965, bytem Stodolní 403, 267 16 Vysoký Újezd.

K bodu 8. pořadu – Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. zvolila do funkce členů dozorčí rady

- ***pana Ing. Radka Strouhala, dat. nar. 3. dubna 1982, bytem Koroptví 1340/30, Stará Bělá, 724 00 Ostrava,***
- ***paní prof. Markétu Tkadlečkovou, Ph.D., dat. nar. 14. července 1979, bytem Josefovce 97, 742 83 Klimkovic.“***

Zdůvodnění:

Členka dozorčí rady paní prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc., dat. nar. 22. dubna 1966, bytem Studentská 1773/6, Poruba, 708 00 Ostrava, odstoupila z funkce člena dozorčí rady a její funkce zanikla ke dni 31.05.2022.

Akcionář VÍTKOVICE STEEL, a.s., navrhl, aby za člena dozorčí rady byl zvolen pan Ing. Radek Strouhal, dat. nar. 3. dubna 1982, bytem Koroptví 1340/30, Stará Bělá, 724 00 Ostrava.

Akcionář TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., navrhl, aby za člena dozorčí rady byla zvolena paní prof. Markéta Tkadlečková, Ph.D., dat. nar. 14. července 1979, bytem Josefovce 97, 742 83 Klimkovic.

K bodu 9. 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 odměně zvoleným členům dozorčí rady za výkon jejich funkce a schválila smlouvy o výkonu funkce členům dozorčí rady ve znění Přílohy č. (bude doplněno) a Přílohy č. (bude doplněno) tohoto usnesení.“

Zdůvodnění:

Navrhuje se obdobně jak u stávajících členů dozorčí rady schválit, aby podle smlouvy o výkonu funkce členovi orgánu náležela odměna, rozhodne-li tak valná hromada společnosti Ocelářská unie a.s. 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 2021 obsahující:

- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2021
- řádnou účetní závěrku za rok 2021
- zprávu auditora k řádné účetní závěrce za rok 2021 a k výroční zprávě
- návrh představenstva na úhradu ztráty společnosti za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2021 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 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 23. května 2022



Daniel Urban

předseda představenstva