

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 27. 06. 2023
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 2022, tj.
 - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022,
 - řádná účetní závěrka za rok 2022,
 - návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2022,
 - zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2022
4. Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2022, k roční účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2022
5. Rozhodnutí o schválení:
 - řádné účetní závěrky za rok 2022,
 - návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2022
6. Rozhodnutí o určení auditora podle zákona o auditorech
7. Odvolání člena dozorčí rady
8. Volba člena dozorčí rady
9. Rozhodnutí o odměňování zvoleného člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce členovi 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 sčítatelé hlasůbude doplněno.....“

K bodu 3. pořadu – Výroční zpráva společnosti za rok 2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada projednala:

- ***zprávu předsedy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022,***
- ***řádnou účetní závěrku za rok 2022,***
- ***návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2022,***
- ***zprávu auditora k účetní závěrce a k výroční zprávě za rok 2022.“***

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 za rok 2022, řádná účetní závěrka za rok 2022, návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2022 a zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2022.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. za účetní období roku 2022 ze dne 31.3.2023.

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. 2022 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící dnem 31. 12. 2022 v souladu s českými účetními předpisy.

K bodu 4. pořadu – Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2022, k roční účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada vzala na vědomí „Zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2022, k roční účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2022.“

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 2022 ani k návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2022.

K bodu 5. pořadu – Rozhodnutí o schválení:

- **řádné účetní závěrky za rok 2022,**
- **návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2022**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022.

Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty společnosti za rok 2022 tak, že ztráta ve výši 755 299,79 Kč bude převedena na účet 429 - neuhrazená ztráta minulých let.“

Zdůvodnění:

Úhrada ztráty společnosti za rok 2022

Předseda představenstva navrhuje, aby valná hromada rozhodla, že ztráta společnosti za účetní rok 2022 ve výši 755 299,79 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 2023 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:

Předseda představenstva navrhuje, aby k provedení účetního auditu, v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, s rozhodnými dny v roce 2023 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 paní prof. Ing. Markétu Tkadlečkovou, dat. nar. 14. července 1979, bytem Josefovice 97, 742 83 Klímkovice.“

K bodu 8. pořadu – Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. zvolila do funkce člena dozorčí rady pana prof. Ing. Jozefa Vlčka, Ph.D., dat. nar. 21. ledna 1973, bytem Evžena Rošického 1064/7, 721 00 Ostrava – Svinov.“

K bodu 9. pořadu – Rozhodnutí o odměňování zvoleného člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce členovi dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. rozhodla o odměně za výkon funkce člena dozorčí rady a schválila smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady panu prof. Ing. Jozefovi Vlčkovi, Ph.D., ve znění Přílohy č. 1.“

Zdůvodnění:

Navrhuje se schválit odměnu a smlouvu o výkonu funkce nově zvolenému členovi dozorčí rady obdobně jak toto mají sjednané stávající členové dozorčí rady.

Materiály pro jednání valné hromady:

Výroční zpráva společnosti za rok 2022 obsahující:

- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022
- řádnou účetní závěrku za rok 2022
- zprávu auditora k řádné účetní závěrce za rok 2022 a k výroční zprávě
- návrh představenstva na úhradu ztráty společnosti za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2022 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 25. května 2023



Daniel Urban

předseda představenstva