

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 03.06.2024
v Praze
na adrese Jindřišská 939/20
od 13.30 hod.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva společnosti za rok 2023, tj.
 - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023,
 - řádná účetní závěrka za rok 2023,
 - návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2023 zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2023
4. Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2023, k roční účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2023
5. Rozhodnutí o schválení:
 - řádné účetní závěrky za rok 2023,
 - návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2023
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.....

2 ověřovatelé zápisubude doplněno.....

2 sčítatelé hlasůbude doplněno.....“

K bodu 3. pořadu – Výroční zpráva společnosti za rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada projednala:

- ***zprávu předsedy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023,***
- ***řádnou účetní závěrku za rok 2023,***
- ***návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2023***
- ***zprávu auditora k účetní závěrce a k výroční zprávě za rok 2023.“***

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 2023, řádná účetní závěrka za rok 2023, návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2023 a zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2023.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. za účetní období roku 2023 ze dne 22. 4. 2024.

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. 2023 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící dnem 31. 12. 2023 v souladu s českými účetními předpisy.

K bodu 4. pořadu – Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2023, k roční účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada vzala na vědomí „Zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2023, k roční účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2023

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 2023 ani k návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2023

K bodu 5. pořadu – Rozhodnutí o schválení:

- ***řádné účetní závěrky za rok 2023,***
- ***návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2023***

Návrh usnesení:

„Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023.

Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty společnosti za rok 2023 tak, že ztráta ve výši 1 151 607 Kč bude převedena na účet 429 - neuhrazená ztráta minulých let.“

Zdůvodnění:

Úhrada ztráty společnosti za rok 2023

Předseda představenstva navrhuje, aby valná hromada rozhodla, že ztráta společnosti za účetní rok 2023 ve výši 1 151 607 Kč 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 – Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. zvolila členem dozorčí rady

- ***paní prof. Ing. Kamilu Janovskou, Ph.D., nar. 20. února 1975, bytem Pekařská 334/132, 74705 Opava – Kateřinky, s účinností vzniku její funkce dne 16. listopadu 2023;***
- ***pana Ing. Romana Heideho, Ph.D. MBA, nar. 19. června 1976, bytem Mezi Lesy 1622, Strakonice I, 386 01 Strakonice, s účinností vzniku jeho funkce dne 1. ledna 2024;***
- ***pana Ing. Henryka Huczalu, dat. nar. 16.01.1967, bytem č.p. 223, 739 53 Komorní Lhotka, s účinností vzniku jeho funkce dne 23.04.2024.“***

Zdůvodnění:

Podle článku 7.11 stanov společnosti Ocelářská unie a.s. dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu (1/2) počtu členů podle odst. 7.4 stanov, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

Na nejbližším zasedání valné hromady je nutné, aby byla volba náhradního člena potvrzena nebo aby byl zvolen nový (jiný) člen. V případě, že by valná hromada nerozhodla o volbě členů dozorčí rady, má se za to, že funkce náhradního člena okamžikem skončení zasedání valné hromady zaniká.

Dozorčí rada společnosti Ocelářská unie a.s. v souladu s tímto ustanovením jmenovala:
dne 15.11.2024 náhradním členem dozorčí rady

- paní prof. Ing. Kamilu Janovskou, Ph.D., nar. 20. února 1975, bytem Pekařská 334/132, 747 05 Opava – Kateřinky, s účinností vzniku její funkce dne 16. listopadu 2023.“
- pana Ing. Romana Heideho, Ph.D. MBA, nar. 19. června 1976, bytem Mezi Lesy 1622, Strakonice I, 386 01 Strakonice, s účinností vzniku jeho funkce dne 1. ledna 2024;

dne 22.04.2024 náhradním členem dozorčí rady

- pana Ing. Henryka Huczalu, dat. nar. 16.01.1967, bytem č.p. 223, 739 53 Komorní Lhotka, s účinností vzniku jeho funkce dne 23.04.2024.

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 odměně za výkon funkce členů dozorčí rady a schválila smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

- **paní prof. Ing. Kamile Janovské, Ph.D., ve znění Přílohy č. 1,**
- **panu Ing. Romanovi Heide, Ph.D. MBA, ve znění Přílohy č. 2,**
- **panu Ing. Henrykovi Huczalovi, ve znění Přílohy č. 3.**

Zdůvodnění:

Navrhuje se schválit odměny a smlouvy o výkonu funkce nově zvoleným členům dozorčí rady obdobně jak toto mají sjednané stávající členové dozorčí rady.

Materiály pro jednání valné hromady:

Výroční zpráva společnosti za rok 2023 obsahující:

- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023
- řádnou účetní závěrku za rok 2023
- zprávu auditora k řádné účetní závěrce za rok 2023 a k výroční zprávě
- návrh představenstva na úhradu ztráty společnosti za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2023 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 12:30 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 30. dubna 2024



Mgr. Daniel Urban

předseda představenstva