

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Ocelářská unie a.s.

Předsedkyně 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 01.04.2025
v místnosti č. UA 178 v prostorách Univerzitní auly
Vysoké školy báňské -Technické univerzity v Ostravě
na adrese 17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

od 08:00 hod.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Výroční zpráva společnosti za rok 2024, tj.
 - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024,
 - řádná účetní závěrka za rok 2024,
 - návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2024,
 - zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2024.
4. Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2024, k roční účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2024.
5. Rozhodnutí o schválení:
 - výroční zprávy společnosti za rok 2024
 - řádné účetní závěrky za rok 2024,
 - návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2024.
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 zvolených členů 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 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada projednala:

- ***zprávu předsedy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024,***
- ***řádnou účetní závěrku za rok 2024,***
- ***návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2024,***
- ***zprávu auditora k účetní závěrce a k výroční zprávě za rok 2024.“***

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 2024, řádná účetní závěrka za rok 2024, návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2024 a zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2024.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. za účetní období roku 2024 ze dne 26.02.2025.

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 31.12.2024 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2024 v souladu s českými účetními předpisy.

K bodu 4. pořadu – Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2024, k roční účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada vzala na vědomí „Zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2024, k roční účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2024.“

Zdůvodnění:

V souladu s požadavkem § 83 odst. 1 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bude akcionářům přednesena zpráva dozorčí rady.

K bodu 5. pořadu – Rozhodnutí o schválení:

- výroční zprávy společnosti za rok 2024,
- řádné účetní závěrky za rok 2024,
- návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2024.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schválila výroční zprávu společnosti za rok 2024.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024.

Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty společnosti za rok 2024 tak, že ztráta ve výši 3.285.830,98 Kč bude převedena na účet 429 - neuhrazená ztráta minulých let.“

Zdůvodnění:

Úhrada ztráty společnosti za rok 2024

Předsedkyně představenstva navrhuje, aby valná hromada rozhodla, že ztráta společnosti za účetní rok 2024 ve výši **3.285.830,98 Kč** byla převedena na účet 429 - neuhrazená ztráta minulých let.

Dozorčí rada doporučuje návrh předsedkyně 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 2025 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. Předsedkyně představenstva navrhuje, aby k provedení účetního auditu s rozhodnými dny v roce 2025 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 Ing. Michala Pintera, dat. nar. 02.07.1973, bytem 90025 Chorvátsky grob, Hajska 4, Slovenská republika, s účinností od 24.09.2025,***
- ***....bude doplněno.....dat. nar.bude doplněno....., bytembude doplněno....., s účinností ode dne 01.04.2025,***
- ***abude doplněno.....dat. nar.bude doplněno....., bytembude doplněno....., s účinností ode dne 01.04.2025.***

Zdůvodnění:

Členovi dozorčí rady panu Ing. Michalu Pinterovi skončí funkční období uplynutím dne 23.09.2025. Předsedkyně představenstva navrhuje opětovně zvolit členem dozorčí rady pana Ing. Michala Pintera. Pan Pinter souhlasí se svým opětovným zvolením do funkce člena dozorčí rady společnosti Ocelářská unie a.s. s účinností ode dne 24.09.2025.

Člen a místopředseda dozorčí rady pan Ing. Václav Habura, dat. nar. 10. 05.1963, bytem Větrná 235/8, 747 20 Vřesina, odstoupil z funkce člena a místopředsedy dozorčí rady svým písemným prohlášením ze dne 06.01.2025, které bylo doručeno dozorčí radě dne 15.01.2025.

Dozorčí rada společnosti Ocelářská unie a.s. projednala odstoupení pana Ing. Václava Habury na svém zasedání dne 18.02.2025. Funkce člena a místopředsedy dozorčí rady tak zanikla panu Ing. Haburovi uplynutím dne 18.02.2025.

Akcionář*bude doplněno*....., případně předseda představenstva, navrhl, aby členem dozorčí rady byl/a zvolen/a pan/paní*bude doplněno*.... s účinností ode dne 01.04.2025.

Člen dozorčí rady pan Ajay Kumar Aggarwal, dat. nar. 01.11.1968, bytem Level 12, Central Park Towers, DIFC, Dubai (71 Langthorne Street, London SW6 6JU, London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska), odstoupil z funkce člena dozorčí rady svým písemným prohlášením ze dne 16.12.2024.

Dozorčí rada společnosti Ocelářská unie a.s. projedná toto odstoupení pana Ajay Kumara Aggarwala. Funkce člena dozorčí rady zanikne panu Ajay Kumarovi Aggarwalovi dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada.

Akcionář*bude doplněno*....., případně předseda představenstva, navrhl, aby členem dozorčí rady byl/a zvolen/a pan/paní*bude doplněno*.... s účinností ode dne 01.04.2025.

K bodu 8. pořadu – Rozhodnutí o odměňování zvolených členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce zvolených členů dozorčí rady.

Návrh usnesení:

„Valná hromada obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. rozhodla o odměně členů dozorčí rady za výkon jejich funkce a schválila smlouvy o výkonu funkce členům dozorčí rady ve znění Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 tohoto usnesení.“

Zdůvodnění:

Navrhuje se obdobně jako 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 2024 obsahující

- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2024,
- řádnou účetní závěrku za rok 2024,
- zprávu auditora k řádné účetní závěrce za rok 2024 a k výroční zprávě,
- návrh představenstva na úhradu ztráty společnosti za rok 2024.

Výroční zpráva za rok 2024 bude zveřejněna 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 07:30 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 27.2.2025



Marcela Kubalová
předsedkyně představenstva