

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

**OPTIPLAST EYEWEAR a.s.,**  
se sídlem Nýrsko, Klostermannova 53, PSČ 340 22, IČ: 27970281,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1290  
(dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti  
s v o l á v á

**mimořádnou valnou hromadu Společnosti,**  
která se bude konat dne **1.února 2023 od 12:00hodin**  
v sídle společnosti  
OPTIPLAST EYEWEAR a.s., Klostermannova 53, 340 22 Nýrsko

**Program jednání valné hromady:**

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady. Schválení jednacího a volebního řádu, volba orgánů valné hromady.
2. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva.
3. Změna Stanov společnosti OPTIPLAST EYEWEAR a.s. Nýrsko
4. Závěr

**Prezentace akcionářů bude probíhat od 11:30 hodin v místě konání mimořádné valné hromady Společnosti.** Materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě budou k dispozici v místě konání valné hromady v hlasovací místnosti.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám. Neúčastí na valné hromadě nejsou dotčena ostatní práva akcionáře. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je, dle článku 12, odst. 2 Stanov - sedmý den předcházející dni konání valné hromady – tzn. VH se účastní akcionáři zapsaní do seznamu akcionářů k tomuto dni.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář či zástupce se prokazuje průkazem totožnosti.

Na každou akcii v nominální hodnotě 1 000 Kč připadá jeden hlas.

Svolávání valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu společnosti bude zveřejněna ve smyslu § 406 odst. 1 zákona č.90/2012 Sb. a dle článku 13 stanov společnosti na oficiálních stránkách [www.okula.cz](http://www.okula.cz) a zároveň zaslána na e-mailovou adresu akcionářů uvedené v seznamu akcionářů. Osobní převzetí pozvánky je možné.

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady je dle článku 13, odst. 6, písm. g Stanov společnosti - 15 dnů. Proti návrhy akcionáře k záležitostem programu valné hromady musí být doručeny společnosti s dostatečným časovým předstihem ve smyslu článku 12, odst. 4 Stanov společnosti. Vzhledem k projednávaným skutečnostem (bod 3 programu mimořádné VH – Změna Stanov společnosti) bude na valné hromadě přítomen notář.

### **Upozornění akcionářům:**

Představenstvo tímto, v souladu se stanovami společnosti v platném znění, upozorňuje akcionáře na jejich práva - tj. že v sídle Společnosti jsou 10 pracovních dnů před konáním VH v pracovní dny od 9:00 do 16:00 přístupny k nahlédnutí tyto dokumenty:

1. Stanovy Společnosti v aktuálním znění, návrh nového znění stanov
2. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva

Každý akcionář je oprávněn požádat Společnost o bezplatné vydání opisu nebo výtahu z písemností uvedených v bodech 1 až 2 výše a Společnost je vydá bez zbytečného odkladu.

### **Návrhy usnesení:**

- 1) *„Valná hromada schvaluje jednací a volební řád řádné valné hromady společnosti OPTIPLAST EYEWEAR Nýrsko a.s. dne 1. února 2023 ve znění, jakém byl předložen představenstvem společnosti“*

*„Valná hromada schvaluje návrh na obsazení orgánů valné hromady“ podle návrhu představenstva.“*

#### Zdůvodnění:

Jedná se o procedurální kroky předepsané legislativou a stanovami akciové společnosti OKULA

- 2) *„Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Lubomíra Křivoánka ve znění předloženém představenstvem“*

*„Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jana Motlíka ve znění předloženém představenstvem“*

*„Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Josefa Motlíka ve znění předloženém představenstvem“*

#### Zdůvodnění:

Jedná se o legislativní požadavek vyplývající ze zákona č. 90/2012 Sb. (obchodní korporace), konkrétně z § 59 – kdy smlouva o výkonu funkce je sjednána písemně se schválením nejvyššího orgánu společnosti.

- 3) *„Valná hromada schvaluje nové znění Stanov společnosti OKULA Nýrsko a.s.- dle návrhu předloženého představenstvem společnosti.“*

#### Zdůvodnění:

Společnost navrhuje změnu stanov zejména v následujících oblastech :

- a) Bližší specifikace předmětu podnikání (článek 4 Stanov)

Vzhledem k platnému judikátu Nejvyššího soudu ČR č. 27 Cdo 3549/2020 je nutné v předmětu podnikání blíže specifikovat svoji činnost. Dle tohoto rozhodnutí je uvedení v předmětu podnikání - *výroba , obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*- nedostačující, neboť z něj nelze vyvodit obory činnosti, kterými se daná společnost skutečně zabývá. Společnost tedy tyto obory nově ve Stanovách specifikovala. Zároveň došlo k vypuštění předmětu - *činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, jelikož se*

touto činností firma , pro třetí osoby, již řadu let nezabývá a nemá ani požadované personální obsazení.

b) Zrušení povinnosti zřizovat rezervní fond – článek 38

*Společnost rezervní fond nezřizuje*

Platná legislativa již nepožaduje zřizování rezervního fondu ze zákona. Představenstvo tedy navrhlo vypustit tuto povinnost ze Stanov (článek 38 a navazující zmínky o rezervním fondu). Nevylučuje, že určitý rezervní fond může být v budoucnu, v závislosti na globální hospodářské situaci , zřízen. Jeho výše však nebude určena Stanovami. Důvodem je zejména zbytečné vázání finančních prostředků, které společnost nemůže použít na vlastní činnost.

c) Další dílčí změny:

-článek č.35 **Roční účetní závěrka** , odst. 3 : „auditorovi, který byl schválen dozorčí radou“ na „*auditorovi, který byl schválen valnou hromadou*“. Tuto změnu si vyžádala změna legislativy. Termín předložení závěrky auditorovi – se mění na 30. dubna.

-Článek 38 a 16 – **Zjednodušená čtvrtletní bilance** byl vypuštěn, protože již nemá oporu v zákoně (společnost není veřejně obchodovatelná). Představenstvo zpracovává výsledky průběžně každý měsíc a kvartální výsledky jsou přezkoumány vždy dozorčí radou. Jedná se tedy o nadbytečnou povinnost.

-Článek 37, bod 2- **Rozdělování zisku společnosti** – vypouští se „*místem výplaty dividendy je sídlo společnosti*“, místo toho „*dividenda bude vyplacena v bezhotovostní formě převodem na účet akcionáře zapsaný v seznamu akcionářů, jinak na účet, který akcionář představenstvem na jeho dotaz sdělí*“

-Článek 13 a 43 – doplňuje se text : *osobní převzetí pozoánky, popř. písemností je možné.*

-Článek 16 a 30 – vypouští se text o generálním řediteli (společnost tuto funkci nemá ve svém organizačním schématu)

-Článek 19 – *zápisy představenstva podepisují všichni členové představenstva.*

Veškeré změny Stanov jsou pro lepší orientaci akcionáře v návrhu označeny červeným písmem tak, aby byly jasné a srozumitelné a akcionáři se byli schopni na valnou hromadu řádně připravit. Text původních Stanov je umístěn ve sbírce listin společnosti OKULA Nýrsko na portálu [www.justice.cz](http://www.justice.cz).