

Představenstvo akciové společnosti

**OKULA Nýrsko a.s.**

**IČ 45 35 90 83**

zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni oddíl B, vložka 190  
se sídlem Nýrsko 53, PSČ 340 22

svolává

**MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

která se bude konat dne **1. února 2023** od **10:00 hodin** v sídle společnosti OKULA Nýrsko 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/ Odvolání a volba členů představenstva společnosti.
- 3/ Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti.
- 4/ Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.
- 5/ Změna Stanov společnosti OKULA Nýrsko a.s.
- 6/ Závěr

Nové znění Stanov v úplném znění bude zveřejněno na webových stránkách [www.okula.cz](http://www.okula.cz) a zasláno v elektronické podobě všem akcionářům, společně s textem návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady. Nahlédnout do znění smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, znění volebního a jednacího řádu a návrhu na obsazení orgánů mimořádné valné hromady- mají akcionáři možnost v pracovní dny a to počínaje dnem 1.1.2023 od 10:00 do 14:00 hodin v sekretariátu sídla společnosti. Akcionář má právo si vyžádat na svůj náklad a své nebezpečí zaslání návrhu projednávaných materiálů.

**Prezentace** akcionářů bude probíhat od **9.00 hodin** v místě konání řádné valné hromady. Materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě budou k dispozici na informační tabuli, která bude zřízena v den a v místě konání valné hromady v hlasovací místnosti.

**Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě** je dle článku 10 Stanov společnosti **sedmý den** předcházející dni konání valné hromady. Valné hromady společnosti se účastní a vykonávají na ni svá práva akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů k rozhodnému dni nebo akcionáři, kteří k rozhodnému dni prokáží vlastnictví k akciím.

**Účast na valné hromadě je dobrovolná.**

Vzniklé náklady související s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.

Na každou akci 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 11 stanov společnosti na oficiálních stránkách [www.okula.cz](http://www.okula.cz) a zároveň zaslána na e-mailovou adresu akcionářů nebo do datové schránky uvedené v tomtéž seznamu.

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady je dle článku 11, odst. 4, písm. g Stanov společnosti - 15 dnů. Protinávhrhy akcionáře k záležitostem programu valné hromady musí být doručeny společnosti s dostatečným časovým předstihem ve smyslu článku 10, odst. 4 Stanov společnosti. Vzhledem k projednávaným skutečnostem (bod 5 programu mimořádné VH – Změna Stanov společnosti) bude na valné hromadě přítomen notář.

***Návrh usnesení valné hromady:***

- 1) **Usnesení k bodu 1** mimořádné valné hromady konané dne 1.2.2023:

1 A) „*Valná hromada schvaluje jednací a volební řád* mimořádné valné hromady společnosti OKULA Nýrsko a.s., konané dne 1.2.2023, ve znění, jakém byl předložen představenstvem společnosti“

1 B) „*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) **Usnesení k bodu 2** mimořádné valné hromady konané dne 1.2.2023:  
*„Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Mgr. Lubomíra Křivánka, nar. 10.12.1968, bytem Nýrsko Pod Lesem 821, 340 22“*  
*„Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Ing. Jana Motlíka, nar. 10.2.1973, bytem Osadníků 407/17, Hradiště, 326 00 Plzeň“*  
*„Valná hromada volí za člena představenstva pana Emila Ondra, nar. 27.5.1980 v Klatovech, bytem Husovo náměstí 50, 339 01 Klatovy.“*  
*„Valná Hromada volí za člena představenstva Mgr. Libora Duchka, nar. 14.03.1964 , bytem Nerudova 245, 334 42 Chlumčany.“*

Zdůvodnění:

Mgr. Lubomír Křivánek a Ing. Jan Motlík požádali k termínu konání mimořádné valné hromady o uvolnění z funkce členů představenstva. Zároveň byli navrženi společností OPTIPLAST EYEWEAR a.s. do funkce členů dozorčí rady.

Emil Ondr – zaměstnán ve společnosti OKULA Nýrsko od roku 2012 na pozicích vedoucí OŘKJ, výrobně-technický ředitel.

Mgr. Libor Duchek- zaměstnán ve společnosti v letech 2007-2018 na pozicích ředitel nákupu, ředitel zdrojů.

- 3) **Usnesení k bodu 3** mimořádné valné hromady konané dne 1.2.2023:  
*„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Jana Koláře, nar. 31.1.1971, bytem U Radnice 819,340 22 Nýrsko“*  
*„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Josefa Motlíka, nar. 9.6.1974, bytem č.p. 132 , 330 23 Rochlov“*  
*„Valná hromada volí za člena dozorčí rady Mgr. Lubomíra Křivánka, nar. 10.12.1968 v Klatovech, bytem Pod Lesem 821, 340 22 Nýrsko“*  
*„Valná hromada volí za člena dozorčí rady Ing. Jana Motlíka, nar. 10.2.1973, bytem Osadníků 407/17, Hradiště, 326 00 Plzeň“*

Zdůvodnění:

Mgr. Lubomír Křivánek a Ing. Jan Motlík byli navrženi akcionářem- společností OPTIPLAST EYEWEAR a.s. do funkce členů dozorčí rady.

Lubomír Křivánek zaměstnán ve společnosti od rok 1999 (na pozicích asistent obchodního ředitele, ředitel pro controlling a finanční ředitel), od roku 2000 člen představenstva.

Jan Motlík zaměstnán ve společnosti od roku 1999 (na pozicích asistent generálního ředitele, výrobně-technický ředitel), od roku 2002 člen představenstva.

- 4) **Usnesení k bodu 4** mimořádné valné hromady konané dne 1.2.2023:  
*„Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Janovského ve znění předloženém představenstvem“*  
*„Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Emila Ondra ve znění předloženém představenstvem“*  
*„Valná hromada schvaluje návrh smlouvy u o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Libora Duchka ve znění předloženém představenstvem“*  
*„Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Mgr. Lubomíra Křivánka ve znění předloženém představenstvem“*  
*„Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jana 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.

- 5) **Usnesení k bodu 5** mimořádné valné hromady konané dne 1.2.2023:  
*„Valná hromada schvaluje nové znění Stanov společnosti OKULA Nýrsko a.s.- dle návrhu předloženého představenstvem společnosti.“*

Zdůvodnění:

Společnost navrhuje změnu stanov 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) Změna vnitřní struktury společnosti, kdy společnost zůstává postavena na dualistickém systému, ale členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Dozorčí rada, jako kontrolní orgán, má přístup k veškerým skutečnostem a průběžným informacím o stavu a hospodaření společnosti. Z pohledu akcionáře se tedy jedná o orgán, který je schopen v nepříznivých situacích jednat okamžitě , bez prodlení (termín pro svolání VH je více než jeden měsíc) a tím ochránit majetek akcionářů. Tato změna se projevuje v člancích 8, 14 a 22 , kde je specifikována i zvýšená kontrolní činnost dozorčí rady (specifikace skutečností podléhajících schválení dozorčí radou) a zakotveno právo volit a odvolávat představenstvo.
- c) Zakotvení pravidel pro hlasování per rollam,  
Vzhledem ke zkušenostem z let minulých (pandemie COVID 19), kdy společnost byla nucena hlasovat korespondenčně, navrhlo představenstvo pravidla pro toto hlasování. Hlasování per rollam bylo v článku 13 Stanov sice pevně ukotveno, ovšem bez podrobných pravidel. Vycházelo se tedy zákona č. 90/2012 Sb. (obchodní korporace), kdy byla pravidla stanovena obecně (viz. § 175 a § 418). V zájmu úspory nákladů a větší flexibility při oznamování projednávaných skutečností, představenstvo navrhlo stanovení jasných pravidel (zejména v oblasti doručování návrhů usnesení a vlastního rozhodnutí) pro toto hlasování ( viz. článek 13, bod 9 Stanov).
- d) Zrušení povinnosti zřizovat rezervní fond.  
Platná legislativa již nepožaduje zřizování rezervního fondu ze zákona. Představenstvo tedy navrhlo vypustit tuto povinnost ze Stanov (článek 35). 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.
- e) Další dílčí změny:  
-Původně článek č.34 (nový č.33) **Roční účetní závěrka** , odst. 1 , písm. c se mění :  
„auditorovi, který byl schválen dozorčí radou“ na „auditorovi, který byl schválen valnou hromadou“. Tuto změnu si vyžádala změna legislativy.  
-Původně článek 29 – **Generální ředitel byl vypuštěn**. Článek byl bez obsahu, jelikož společnost funkci generálního ředitele ve své struktuře nemá.  
-Původně článek 35 – **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.  
-Původně článek 36 (nový č.34) **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 představenstvu na jeho dotaz sdělí*“

- Původně článek č. 41 (nový č. 39) **Oznamování** - vypuštěn článek 3 – písemnosti určené akcionářům majícím zaknihované akcie. Společnost vede pouze akcie na jméno v listinné podobě. Zaknihované akcie vydány nejsou. Jedná se tedy o relikv z minulosti.

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).

**Představenstvo společnosti OKULA Nýrsko a.s.**