



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 Klostermannova 53, 340 22 Nýrsko

s v o l á v á

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

kteřá se bude konat dne **28.června 2023 od 13:00** v sídle společnosti OKULA Nýrsko a.s., Klostermannova 53, 340 22 Nýrsko (ve společenské místnosti nad halou „E“).

Program jednání valné hromady:

- 1) **Zahájení:**
 - A. **Kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady.**
 - B. **Schválení jednacího a volebního řádu.**
 - C. **Volba orgánů valné hromady.**
- 2) **Přednesení zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2022.**
- 3) **Seznámení se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.**
- 4) **Přednesení zprávy dozorčí rady k hospodářskému roku 2022.**
- 5) **Schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku**
 - A. **Schválení roční účetní závěrky za rok 2022**
 - B. **Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku**
- 6) **Závěr**

Je umožněno nahlédnout do Účetní závěrky a do Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Akcionář má právo si vyžádat na svůj náklad a své nebezpečí zaslání návrhu projednávaných materiálů.

Prezentace akcionářů bude probíhat od 12.30 hodin v místě konání řádné valné hromady. Materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě budou k dispozici v informačním středisku, které bude zřízeno v den a v místě konání valné hromady od 12:30 hodin.

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 akcii v nominální hodnotě 1 000 Kč připadá jeden hlas.

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 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, v případě umožnění korespondenčního hlasování. Protinávry akcionáře k záležitostem programu valné hromady musí být doručeny společnosti s dostatečným časovým předstihem ve smyslu článku 10, odst. 4 Stanov společnosti.



Návrh usnesení valné hromady:

K bodu 1) Návrh usnesení:

- B. „Valná hromada schvaluje jednací a volební řád dnešní řádné valné hromady společnosti OKULA Nýrsko a.s. ve znění, jakém byl předložen představenstvem společnosti“**
- C. „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.

K bodu 2) Tento bod je pouze informativní – VH bere informace na vědomí, není navrženo žádné usnesení. Představenstvo společnost jako zpracovatel zprávy konstatuje, že zpráva podává hodnověrný obraz o hospodaření společnosti. V podrobnostech odkazuje na obsah zprávy a na hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022 uvedené na závěr pozvánky.

K bodu 3) Tento bod je pouze informativní – VH bere informace na vědomí, není navrženo žádné usnesení. Představenstvo společnosti zprávu o vztazích posoudilo a konstatuje, že její obsah vychází ze zákona a tomuto plně odpovídá.

K bodu 4) Tento bod je pouze informativní – VH bere informace na vědomí, není navrženo žádné usnesení. Představenstvo konstatuje, že zpráva dozorčí rady obsahuje posouzení hospodaření společnosti za rok 2022 bez vytknutí nějakých pochybení a doporučení nějakých změn.

K bodu 5) Návrh usnesení:

- A. „Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022“**
- B. „Valná hromada schvaluje návrh představenstva na výplatu dividendy oprávněným akcionářům o výši 400 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Na výplatu dividendy bude použit jednak výsledek hospodaření za rok 2022 ve výši 14 300 158,- Kč a jednak nerozdělený zisk z let minulých 102 376 581,- Kč.“**

Zdůvodnění:

V předchozím období, kdy a.s. hrozila nestabilita z důvodu pandemie COVID 19 a z důvodu krize způsobené skokovým nárůstem cen energií valná hromada OKULA Nýrsko a.s. schvalovala umírněnou dividendovou politiku. Dosavadní výsledky roku 2023 přináší náznaky částečné stabilizace, nicméně je stále nutné předpokládat globální ochlazení trhu ve třetím a čtvrtém čtvrtletí tohoto roku.

Externí vlivy jako COVID 19, energetická krize a absence východních trhů přinutily společnost volit mimo výše zmíněné dividendové politiky i disciplinovanou, udržitelnou a odpovědnou politiku investiční. Jsou investice a náklady, které nesou odkladu. Ve výhledu na následující měsíce a roky je proto počítáno s investicemi do strojního vybavení, energeticky úsporných opatření a robotizace. Nemalé prostředky bude nutno vyčlenit na havarijní opravy budov a infrastruktury, které nebyly v minulých letech provedeny, zcela odůvodnitelně, a to z výše uvedených důvodů. Představenstvo pověřilo vrcholové vedení společnosti přípravou plánu konkrétních investic a havarijních oprav na následující období.

Při výplatě vyšší částky, než je uvedeno v navrhovaném usnesení, může v kombinaci s poklesem odbytu dojít ve třetím a čtvrtém čtvrtletí ke komplikacím při běžném provozním financování (ke kterému je zapotřebí cca 50mil. Kč) a nebudou k dispozici rezervy na nenadálé události, vyšší opravy, nebo případné navýšení o nové investiční úvěry.

Při stanovení výše dividendy v návrhu usnesení je přihlédnuto k podnětu od majoritního akcionáře.

Výši maximální dividendy ke dni 31.3.2023 ověřil nezávislý auditor spol. Beneš & partners a představenstvo konstatuje, že výše dividendy v navrhovaném usnesení jej nepřesahuje. Představenstvo provedlo test vlastního kapitálu, bilanční test a testy okamžité, pohotové a běžné likvidity vše s výsledkem, který umožňuje výplatu navrhované dividendy.

**Představenstvo
OKULA Nýrsko a.s.**