

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

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat dne **29. června 2022** 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/ Předložení Zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2021.
- 3/ Projednání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021.
- 4/ Zpráva dozorčí rady k hospodářskému roku 2021.
- 5/ Schválení roční účetní uzávěrky za rok 2021 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
- 6/ Schválení Smlouvy o převodu ochranných známek.
- 7/ Závěr

Nahlédnout do Účetní závěrky, do Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a textu Smlouvy o převodu ochranných známek mají akcionáři možnost v pracovní dny a to počínaje dnem 27. května 2022 v době od 10 do 14 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 v informačním středisku, které bude zřízeno v den a v místě konání valné hromady.

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 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. Protinávrhy 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:

- 1) „Valná hromada schvaluje jednací a volební řád dnešní řádné valné hromady společnosti OKULA Nýrsko a.s. 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) **Tento bod je pouze informativní** – VH bere informace na vědomí, není navrženo žádné usnesení. Představenstvo společnosti 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 2021 uvedené na závěr pozvánky.

- 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.
- 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 2021 bez vytknutí nějakých pochybení a doporučení nějakých změn.
- 5) A) *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2021*




B) *Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání HV následujícím způsobem:*
 - Výsledek hospodaření po zdanění za účetní období 2021 ve výši 43.923 tis. Kč bude z části použit na výplatu dividendy oprávněným akcionářům ve výši **105 Kč** na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000 Kč a zbývající část bude převedena do položky nerozdělený zisk z let minulých


Zdůvodnění: Představenstvo předložilo valné hromadě návrh majoritního akcionáře OPTIPLASTU EYEWEAR a.s. na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2021 z části formou výplaty dividendy oprávněným akcionářům a z části převedením do položky nerozdělený zisk z let minulých. Důvodem tohoto návrhu byla obezřetnost představenstva, které na jedné straně chce respektovat práva akcionáře na výplatu podílu na zisku společnosti a na druhé straně respektuje právo na legitimní ochranu majetku akcionáře formou vytváření finanční rezervy pro následující období. Jedná se zejména o tvorbu rezerv v souvislosti s nepredikovatelným nárůstem cen energií – zejména plynu a elektrické energie. Představenstvo se obává, že v případě výplaty vyšší částky by mohlo dojít k narušení finanční stability firmy. Převedením do položky nerozdělený zisk pak může být vyplacena vyšší dividendy v následujících letech, až budou známy konečné důsledky ukrajinsko-ruské války a vyjasněna koncepce cen energetických komodit.


- 6) *Valná hromada schvaluje Smlouvu o převodu ochranných známek.*


Zdůvodnění:


Společnost OKULA Nýrsko se zabývá především výrobou plastových a lakovaných dílů pro různá průmyslová odvětví. Kromě toho produkuje i ochranné štíty a ochranné brýle z plastu. Společnost OPTIPLAST EYEWEAR a.s. vyrábí a prodává brýle a doplňky k brýlím.

Z minulosti OKULA Nýrsko vlastní práva k ochranným známkám  ,  ,
 OKULA,  .

Ochranná známka  , zapsaná dne 7.11.2006, je nejmladší a byla vytvořena výhradně za účelem „rebrandingu“ pro oblast dioptrických brýlových obrub, které však již v té době produkovala společnost OPTIPLAST EYEWEAR, jež za použití ochranné známky platila licenční poplatek. Veškeré náklady na rozvoj této ochranné známky pak nesla tato společnost.

Představenstvo společnosti OKULA Nýrsko obdrželo nabídku na odkup ochranné známky  od společnosti OPTIPLAST EYEWEAR a.s. ve výši osminásobku průměrného ročního licenčního poplatku – tj. **5.155.816 CZK**. Jedná se tedy o prodej pouze této ochranné známky, pro kterou nemá OKULA žádné využití, jelikož pro své výrobky používá známky jiné.

Představenstvo, vědomo si povinnosti spravovat majetek s péčí řádného hospodáře, zadalo vypracování odborného posudku soudnímu znalci pro patenty a vynálezy č. 184 pro patentové známkové právo Ing. Vladimíru Čmejlovi, který byl doporučen Advokátní, patentovou a známkovou kanceláří CKT ČERVENKA TURKOVÁ a PARTNERS Praha, jež ochranné známky spravuje pro OKULU přes 30 let. Na základě tohoto posudku (Znalecký posudek č. 389-2022, ze dne 14.4.2022) byla OZ 

 oceněna na částku 2.470.000 CZK pro Českou republiku a 831.900 CZK pro Slovensko. Celkem tedy byla hodnota této OZ vyčíslena na **3.301.900 CZK**.

Nabídka společnosti OPTIPLAST EYEWEAR a.s. je tedy jednoznačně vyšší. Představenstvo, vědomo si složité aktuální ekonomické situace – související s růstem cen energií, spatřuje v této transakci možnost získat tyto finanční prostředky okamžitě do rezervního fondu. V případě, že se ekonomická situace stabilizuje, je připravena o tuto rezervu navýšit částku určenou pro výplatu dividendy akcionářům v následujícím roce.

Představenstvo tedy předkládá VH ke schválení Smlouvu o převodu ochranných známek, která řeší prodej OZ OKULA a vymezení si rozsahu působnosti označení OKULA tak, aby nedocházelo ke kolizi mezi oběma společnostmi z pohledu výrobního portfolia. Tato smlouva byla vypracována Advokátní, patentovou a známkovou kanceláří CKT ČERVENKA TURKOVÁ a PARTNERS Praha.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021

AKTIVA v tis. Kč		PASIVA v tis. Kč	
Dlouhodobý majetek:	143.003	Vlastní kapitál :	276.193
Oběžná aktiva:	230.627	Cizí zdroje:	94.043
Časové rozlišení:	3.304	Časové rozlišení:	6.698
Aktiva celkem:	376.934	Pasiva celkem:	376.934

HV za účetní období (po zdanění) : 43.923 tis. Kč


Představenstvo společnosti OKULA Nýrsko a.s.



Ing. Jan Motlík
člen představenstva a.s.



Mgr. Lubomír Křivánek
člen představenstva a.s.

OKULA Nýrsko a.s.
Klostermannova 53
340 22 Nýrsko 
IČ: 45359083 DIČ: CZ45359083