

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 **5. května 2017, od 9.00 hod.** 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 2016.
- 3/ Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016.
- 4/ Zpráva dozorčí rady k hospodářskému roku 2016.
- 5/ Schválení roční účetní uzávěrky za rok 2016 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
- 6/ Závěr

Nahlédnout do Účetní závěrky a do Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami mají akcionáři možnost v pracovní dny a to počínaje dnem 13. dubna 2017 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 8.00 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 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 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:

- 1) „*Valná hromada schvaluje jednací a volební řád řádné valné hromady společnosti OKULA Nýrsko a.s. dne 5. 5. 2017 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.
- 3) Tento bod je pouze informativní – VH bere informace na vědomí, není navrženo žádné usnesení.

- 4) Tento bod je pouze informativní – VH bere informace na vědomí, není navrženo žádné usnesení.
- 5) A) Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2016
 B) Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání HV následujícím způsobem:
„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání HV následujícím způsobem:

- **Výsledek hospodaření za účetní období 2016 ve výši 52.423 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 navrhlo valné hromadě vypořádat hospodářský výsledek za účetní období 2016 z části formou výplaty dividendy oprávněným akcionářům a z části převeden do položky nerozdělený zisk z let minulých. Důvodem tohoto návrhu byla obezřetnost představenstva, které na jedné straně chce respektovat práva akcionáře na podíl na zisku společnosti a na druhé straně právo na legitimní ochranu majetku akcionáře formou vytváření finanční rezervy pro následující období (případné krytí ztrát let budoucí), zároveň částečně zbývající nerozdělený zisk slouží k úhradě investic z let minulých.

Hlavní údaje roční uzávěrky za rok 2016

AKTIVA v tis. Kč		PASIVA v tis. Kč	
Dlouhodobý majetek:	153.095	Vlastní kapitál :	219.836
Oběžná aktiva:	172.843	Cizí zdroje:	104.322
Časové rozlišení:	1.271	Časové rozlišení:	3.051
Aktiva celkem:	327.209	Pasiva celkem:	327.209
		HV za účetní období:	52.423

Představenstvo společnosti OKULA Nýrsko a.s.