

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 **10.května 2018, od 10.00 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 2017.
- 3/ Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.
- 4/ Zpráva dozorčí rady k hospodářskému roku 2017.
- 5/ Schválení roční účetní uzávěrky za rok 2017 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 10. dubna 2018 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 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](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, 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 10.května 2018 ve znění, v 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 2017*

B) *Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání HV následujícím způsobem:*

- Výsledek hospodaření po zdanění za účetní období 2017 ve výši 21.688 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 2017 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 2017

AKTIVA v tis. Kč	PASIVA v tis. Kč	
Dlouhodobý majetek:	165.634	Vlastní kapitál : 229.286
Oběžná aktiva:	203.652	Cizí zdroje: 135.970
Časové rozlišení:	1.569	Časové rozlišení: 5.598
Aktiva celkem:	370.855	Pasiva celkem: 370.855
		HV za účetní období: 21.688

Představenstvo společnosti OKULA Nýrsko a.s.