



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

která se bude konat dne **7.5.2024 ve 13:00 v sídle společnosti**

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 2023.**
- 3) Seznámení se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.**
- 4) Přednesení zprávy dozorčí rady k hospodářskému roku 2023.**
- 5) Schválení roční účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku**
 - A. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023**
 - 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. Po zahájení valné hromady bude místnost uzavřena pro nově přichozí.

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. Protinávhrhy 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 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 2023 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 2023 bez vytknutí nějakých pochybení a doporučení změn.

K bodu 5) Návrh usnesení:

- A. „Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023“**
- B. „Valná hromada schvaluje výplatu dividendy oprávněným akcionářům ve výši 260 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč.“**

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje Valné hromadě ke schválení výplatu dividendy ve výši 260 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000 Kč, kterou spatřuje optimální vzhledem k níže uvedeným skutečnostem.

Společnost dosáhla zisku po zdanění ve výši 40 035 tis. CZK. Ve výhledu na následující měsíce a roky je počítáno s investicemi do strojního vybavení, energeticky úsporných opatření a robotizace. Nemale prostředky bude nutno vyčlenit na havarijní opravy budov a infrastruktury. Představenstvo vytvořilo plán konkrétních investic a havarijních oprav.

Při výplatě vyšší částky, než je uvedeno v navrhovaném usnesení, může v kombinaci s očekávaným poklesem odbytu dojít 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.

Představenstvo provedlo test vlastního kapitálu, bilanční test a testy okamžité, pohotové a běžné likvidity s výsledkem, který umožňuje výplatu navrhované dividendy.

**Představenstvo
OKULA Nýrsko a.s.**