



Zápis z jednání

ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY OKULA Nýrsko a.s.

IČ: 453 59 083 se sídlem Nýrsko 53, PSČ 340 22
ze dne

7. května 2024 ve 13:00 hod.

*Řádná valná hromada (dále jen valná hromada nebo VH) se konala dne 7. května 2024 od 10:00 hodin
v sídle společnosti na adrese Nýrsko, Klostermannova 53.*

K bodu 1) Zahájení:

A. Kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady. Schválení jednacího a volebního řádu.

VH zahájil z pověření představenstva jeho člen Ing. Petr Janovský ve 13:00 hod., uvítal akcionáře, hosty a představil přítomné zástupce společnosti.

Dále uvedl, že oznámení o konání VH bylo uveřejněno v souladu s článkem 11 Stanov společnosti a zákonem č. 89/2012 a č.90/2012.

Zkonstatoval, že společnost neobdržela s odkazem na článek 10 Stanov společnosti a zákonem č. 89/2012 a č.90/2012 žádný návrh ani protinávrh akcionářů ke skutečnostem projednávaným na dnešní valné hromadě.

a přečetl program VH, který byl uveden v oznámení:

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) Zpráva 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

Poté Ing. Janovský oznámil výsledky prezenze:



celkem všech hlasů: 134 994 tj. 100 % možných hlasů
celkem přítomných hlasů: 114 403 tj. 84,746 % z možných hlasů

a sdělil přítomným k bodu 1)A. že:

„Valná hromada je v souladu s požadavkem stanov a zákonů č.89/2012 a č. 90/2012 usnášeníschopná.“

K bodu 1) Zahájení:

B. Člen představenstva Ing. Janovský zkonstatoval, že při prezenci obdrželi akcionáři návrh jednacího a volebního řádu VH a 4 ks hlasovacích lístků. Dále podal vysvětlení k některým bodům jednacího a volebního řádu, zejména ke způsobu hlasování. Protože nikdo neměl dotazy ani protinávrh, přednesl návrh usnesení k bodu 1)B.:

„Valná hromada schvaluje jednací a volební řád ve znění, ve kterém byl předložen při prezenci.“

Hlasování proběhlo na hlasovacím lístku č. 1.

Po zjištění výsledků hlasování sečtením hlasů na odevzdaných hlasovacích lístcích č. 1)B. a vyplněním protokolu o hlasování pověřený člen představenstva seznámil přítomné s těmito výsledky:

Celkem hlasovalo:	114 403 hlasů	tj.	100 %	přítomných hlasů
pro hlasovalo:	114 403 hlasů	tj.	100 %	přítomných hlasů
proti hlasovalo:	0 hlasů	tj.	0 %	přítomných hlasů
zdrželo se:	0 hlasů	tj.	0 %	přítomných hlasů

a konstatoval, že:

„jednací a volební řád VH byl schválen v předloženém znění, beze změn.“

K bodu 1) Zahájení:

C. Volba orgánů valné hromady

Ing. Janovský dále přednesl návrh představenstva na obsazení orgánů VH:

předseda VH:	Ing. Petr Janovský
zapisovatel:	Mgr. Libor Dušek
ověřovatelé zápisu:	Emil Ondr, Miroslav Šmíd
skrutátor:	Šárka Kořeňáková

Všechny osoby s návrhem na obsazení orgánů souhlasily. Protože nebyl vznesen žádný protinávrh, přečetl tento návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh na obsazení orgánů valné hromady podle návrhu představenstva.“

Hlasování proběhlo na hlasovacím lístku č. 2..

Po zjištění výsledků hlasování sečtením hlasů na odevzdaných hlasovacích lístcích č. 1)C. a vyplněním protokolu o hlasování pověřený člen představenstva seznámil přítomné s těmito výsledky:



Celkem hlasovalo:	114 403 hlasů	tj.	100 %	přítomných hlasů
pro hlasovalo:	114 403 hlasů	tj.	100 %	přítomných hlasů
proti hlasovalo:	0 hlasů	tj.	0 %	přítomných hlasů
zdrželo se:	0 hlasů	tj.	0 %	přítomných hlasů

a konstatoval, že:

„orgány valné hromady byly zvoleny dle předloženého návrhu, beze změn.“

Tímto byl ukončen bod č. 1 jednání a Řízení valné hromady se ujal zvolený předseda VH Ing. Petr Janovský, který poděkoval za důvěru.

K Bodu 2. Přednesení zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2023.:

Slovo převzal předseda představenstva Emil Ondr a přítomné akcionáře informoval o činnosti firmy za uplynulý rok:

„V roce 2023 čelila společnost OKULA Nýrsko a.s., stejně jako celá Česká republika, prohlubující se krizi. Tato situace byla způsobena strmým nárůstem cen energií, vysokou inflací a ozbrojenými konflikty. Tyto faktory vedly k nízkému růstu HDP a ekonomiky.

Ve druhé polovině roku 2023 byly tržby a výsledek hospodaření negativně ovlivněny sníženou spotřebou v Evropě, dopady vysoké inflace a změnami v dotační politice pro tepelná čerpadla a klimatizační jednotky, které činí významnou část výrobního programu. Zhoršování konkurenceschopnosti českého průmyslu obecně komplikovalo situaci na trhu zpracovatelského průmyslu (obor plasty).

Navzdory těmto komplikacím OKULA pracovala v roce 2023 jako spolehlivý obchodní partner, kvalitní zaměstnavatel a stabilní investice. Tržby meziletečně vzrostly a dosáhly výše 656 462 tis. CZK, což reprezentovalo nárůst o 1% proti předchozímu roku. Společnost dosáhla zisku 40 035 tis. CZK a EBITDA je pak 67 415 tis. CZK.

Rentabilita v podniku byla dobrá a kopírovala trend ziskovosti. Ukazatele likvidity jsou rovněž velmi dobré. Celková zadluženost společnosti byla na bezpečných hodnotách. Pracovní kapitál je rozložen v poměru mezi zásoby, krátkodobé pohledávky a finance. Mzdy našich zaměstnanců stále více ukrajují z přidané hodnoty firmy. Změnit tyto hodnoty vnímáme jako jednu z priorit. Růstu zásob jsme se věnovali a růstový trend se podařilo zvrátit.

Celkově společnost vykazuje dobrou kondici, je schopna tvořit zisk a tento trend udržuje. To jednoznačně potvrzuje, že OKULA Nýrsko a.s. je pro investory zajímavá společnost.“

K tomuto bodu jednání, které mělo charakter informativní, se nepřijímalo žádné usnesení. V průběhu projednání tohoto bodu nebyly vzneseny ze strany akcionářů žádné připomínky, protinávrhy, či žádosti o doplňující informace a podrobnější vysvětlení. Valná hromada vzala přednesené informace na vědomí. Tímto byl ukončen bod č. 2 jednání.



K bodu 3. Seznámení se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.:

Představenstvo předložilo ve smyslu zákona č. 89/2012 a č.90/2012 Sb. Zprávu o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023. Emil Ondr seznámil přítomné akcionáře se zněním této zprávy. Závěrem konstatoval, že:

„V účetním období 2023 nevznikla újma ze smluv nebo opatření uváděných ve Zprávě, ani nenastaly jiné právní úkony ani jiná ostatní opatření přijatá nebo uskutečněná společností OKULA v zájmu nebo na popud ovládající osoby, z nichž by pro ovládanou osobu, tj. společnost OKULA Nýrsko a.s., vznikla újma.“

Zpráva obsahuje výčet smluvních vztahů mezi propojenými osobami, tj. společnostmi OKULA a.s. a OPTIPLAST EYEWEAR a.s.

K tomuto bodu jednání, které mělo charakter informativní, se nepřijímalo žádné usnesení. V průběhu projednání tohoto bodu nebyly vzneseny ze strany akcionářů žádné připomínky, protinávrhy, či žádosti o doplňující informace a podrobnější vysvětlení. Valná hromada vzala přednesené informace na vědomí. Tímto byl ukončen bod č. 3 jednání.

K bodu 4. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, návrhu na rozdělení zisku a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.:

Zprávu DR přednesl její předseda p. Miroslav Šmíd a je nedílnou součástí tohoto zápisu.

„Dozorčí rada obdržela od představenstva společnosti OKULA Nýrsko následující podklady :

- a) *Pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti, konanou dne 7.5.2024 od 13:00 hodin v sídle společnosti.*
- b) *Výroční zprávu společnosti OKULA za rok 2023*
- c) *Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023*
- d) *Auditovanou účetní závěrku společnosti za rok 2023*
- e) *Návrh na vypořádání zisku za rok 2023*

Ad 2 a)

Dozorčí rada konstatuje , že pozvánka obsahuje všechny zákonem určené náležitosti , které akcionáři pro svoji účast a výkon svých akcionářských práv potřebují. Pozvánka obsahuje termín, čas , místo jednání, rozhodný den pro účast na VH, navrhovaný program i jednotlivé návrhy usnesení, včetně jejich zdůvodnění. Pozvánka byla zveřejněna zákonem a Stanovami stanoveným způsobem. Dozorčí rada tedy konstatuje, že valná hromada byla svolána řádným způsobem.

Ad 2 b)

Dozorčí rada dále prostudovala Výroční zprávu společnosti za rok 2023. Konstatuje, že Výroční zpráva obsahuje všechny potřebné informace, které jsou potřebné pro rozhodování akcionářů na této řádné VH. Zpráva obsahuje stručný přehled podnikání v uplynulém roce, včetně dosažených výsledků a zároveň i nástin budoucího vývoje firmy. Z pohledu akcionáře jsou uvedené informace naprosto dostatečné.

Ad 2 c)



Dozorčí rada dále projednala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023. Tato Zpráva obsahuje výčet veškerých vzájemných vztahů mezi osobou ovládající tj. OPTIPLASTEM EYEWEAR a.s. a osobou ovládanou – tj. OKULOU Nýrsko a.s.

Dozorčí rada konstatuje, že Zpráva obsahuje všechny zákonem požadované skutečnosti. Počet uzavřených vzájemných smluvních vztahů každým rokem klesá a již dnes je objem plnění z těchto smluv prakticky bezvýznamný.

Dozorčí rada se tedy ztotožňuje se závěrem uvedeným na konci této Zprávy:

„V účetním období 2023 nevznikla újma ze smluv nebo opatření uváděných ve Zprávě, ani nenastaly jiné právní úkony ani jiná ostatní opatření přijatá nebo uskutečněná společností OKULA v zájmu nebo na popud ovládající osoby, z nichž by pro ovládanou osobu, tj. společnost OKULA Nýrsko a.s., vznikla újma.

Dozorčí rada nemá k předložené Zprávě o vztazích žádné připomínky.

Ad 2 d)

Dozorčí rada přezkoumala předloženou účetní závěrku za rok 2023, ověřenou auditorskou společností Beneš a partners s.r.o.

Auditorská zpráva obsahuje všechny zákonem požadované informace a kompletní výkazy formou:

- Rozvahy
- Výkazu zisku a ztráty
- Přehledu o peněžních tocích
- Přehledu změn vlastního kapitálu

Dozorčí rada společnosti se ztotožňuje se závěry auditorské společnosti, kdy dle jejího názoru účetní závěrka účetní jednotky OKULA Nýrsko a.s. za účetní období končící rokem 31.12.2023 podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů, výsledku hospodaření a peněžních toků v souladu s českými účetními předpisy.

Dle dozorčí rady nebrání žádná relevantní skutečnost řádné valné hromadě společnosti OKULA Nýrsko, konané dne 7.5.2024, účetní závěrku za rok 2023 schválit.

Ad 2 e)

Dozorčí rada obdržela od představenstva návrh na vypořádání HV za rok 2023. Představenstvo navrhuje výplatu 260 CZK na akcii o jmenovité hodnotě 1.000 CZK.

Maximální možná výplata zisku za rok 2023 je možná ve výši cca 298 CZK. Návrh představenstva tedy představuje výplatní poměr téměř 0,9. Tato hodnota je pro akcionáře velice zajímavá, zároveň však ponechává společnosti dostatečné finanční prostředky na investice a vytvoření rezerv pro nenadálé události. Vzhledem k velice nejisté době (pokles zakázek, nejistá cena energií, nedostatek pracovních sil) připadá dozorčí radě tento návrh jako velice rozumný.

Dozorčí rada tedy nemá k předloženému návrhu žádných připomínek a doporučuje jej VH schválit.“

K tomuto bodu jednání, které mělo charakter informativní, se nepřijímalo žádné usnesení. V průběhu projednání tohoto bodu nebyly vzneseny ze strany akcionářů žádné připomínky, protinávry, či žádosti o doplňující informace a podrobnější vysvětlení. Valná hromada vzala přednesené informace na vědomí. Tímto byl ukončen bod č. 4 jednání.



K bodu 5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku:

V souladu s článkem 9.2 bod g) stanov společnosti v platném znění a v souladu s OZ předložilo představenstvo společnosti VH návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Na základě výše uvedených a projednaných bodů představenstvo navrhuje VH účetní závěrku za rok 2023 schválit a vypořádat podíl na zisku následujícím způsobem: „**Představenstvo navrhuje výplatu dividendy oprávněným akcionářům o 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. Nemalé 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.

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, přednesl předsedající 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.**“

Hlasování bylo provedeno hlasovacím lístkem č.3

„**Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023**“

Celkem hlasovalo:	114 403 hlasů	tj.	100 %	přítomných hlasů
pro hlasovalo:	114 403 hlasů	tj.	100 %	přítomných hlasů
proti hlasovalo:	0 hlasů	tj.	0 %	přítomných hlasů
zdrželo se:	0 hlasů	tj.	0 %	přítomných hlasů

Hlasování bylo provedeno hlasovacím lístkem č.4

„**Valná hromada schvaluje výplatu dividendy oprávněným akcionářům ve výši 260 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč.**“

Celkem hlasovalo:	114 403 hlasů	tj.	100 %	přítomných hlasů
pro hlasovalo:	114 403 hlasů	tj.	100 %	přítomných hlasů
proti hlasovalo:	0 hlasů	tj.	0 %	přítomných hlasů
zdrželo se:	0 hlasů	tj.	0 %	přítomných hlasů

Předsedající konstatoval, že valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2023 a vypořádání hospodářského výsledku dle předloženého návrhu představenstva. Dividenda ve výši 260 Kč na akcii bude akcionářům vyplacena po odečtení zákonem stanovené daňové povinnosti ve stanovené lhůtě. Zbývající prostředky budou přesunuty do položky nerozdělený zisk z předchozího období. Tím byl ukončen bod č. 5 jednání.



K bodu 6 - Závěr

Na závěr jednání předseda VH konstatoval, že pořad jednání VH byl vyčerpán, všechny předložené návrhy byly projednány, v průběhu VH nebyly podány žádné protinávryhy ani protesty. Žádný z přítomných akcionářů nepožádal o zaprotokolování žádné připomínky ani dotazu. Předseda VH poděkoval představenstvu za přípravu valné hromady, akcionářům i všem přítomným za účast a jednání mimořádné valné hromady ve 13:40 hod. ukončil.

Přílohy č:

1. Jednací a volební řád VH
2. Vyplněné a akcionáři odevzdané hlasovací lístky
3. Protokoly o hlasování
4. Počty přítomných hlasů ve 13:00 hod. (zahájení VH) - prezenční listiny
5. Výroční zpráva za rok 2023
6. Zpráva dozorčí rady
7. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za 2023
10. Výrok auditorů společnosti Beneš & partners s.r.o.
11. Návrh usnesení VH
12. Pozvánka na VH

V Nýrsku dne 7.5.2024

Potvrzení zápisu:

předseda valné hromady

Ing. Petr Janovský

zapisovatel

Mgr. Libor Duchek

ověřovatelé zápisu

Emil Ondr

Miroslav Šmíd