OKULA Nýrsko a.s.
Klostermannova 53
340 22 Nýrsko
IČ: 45359083
DIČ: CZ45359083 -1-

Zápis z jednání

ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
OKULA Nýrsko a.s.

IČ: 453 59 083 se sídlem Nýrsko 53, PSČ 340 22
ze dne
30. dubna 2026 ve 13:00 hod.

Řádná valná hromada (dále jen valná hromada nebo VH) se konala dne 30. dubna 2026 od 13:00 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.

Následně 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 2025.

3) Seznámení se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025.

4) Zpráva dozorčí rady k hospodářskému roku 2025.

5) Schválení roční účetní závěrky za rok 2025 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
- **A. Schválení roční účetní závěrky za rok 2025**
- **B. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.**

6) Závěr

Poté Ing. Janovský **oznámil výsledky prezence:**

celkem všech hlasů:	134 994	tj.	100 % možných hlasů
celkem přítomných hlasů:	114 931	tj.	85,137% 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 6 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:	114 931	hlasů	tj.	100 % přítomných hlasů
pro hlasovalo:	114 931	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 Duchek**
ověřovatelé zápisu: **Emil Ondr, Mgr. Lubomír Křivánek**
skrutátor: **Šárka Koleňáková**

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:	114 931	hlasů	tj.	100 % přítomných hlasů
pro hlasovalo:	114 931	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 2025.:

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

*„Společnost OKULA Nýrsko a.s. v roce 2025 prokázala schopnost stabilního řízení v prostředí utlumené průmyslové poptávky a zvýšeného konkurenčního tlaku. Přes meziroční pokles tržeb na úroveň **582 milionů Kč** dosáhla **EBITDA 60 milionů Kč** a **čistého zisku 35 milionů Kč**, což potvrzuje odolnost obchodního modelu a účinnost nákladové i provozní disciplíny. Důraz na kvalitu zakázek, diverzifikované portfolio a dlouhodobé vztahy se strategickými zákazníky přispěl k udržení ziskovosti i v náročných tržních podmínkách.*

Finanční řízení bylo vedeno konzervativním přístupem s důrazem na řízení cash flow, optimalizaci pracovního kapitálu a zachování silné likvidní pozice. Společnost pokračovala v selektivních investicích do automatizace, digitalizace a technologického rozvoje, schvalovaných na základě přísných kritérií. Do dalšího období vstupuje OKULA Nýrsko a.s. s jasně definovanými prioritami, obezřetným přístupem k zadlužení a cílem dlouhodobě vyvažovat výkonnost, riziko a udržitelný růst hodnoty pro akcionáře i finanční partnery.“

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 2025.:

Představenstvo předložilo ve smyslu zákona č. 89/2012 a č.90/2012 Sb. Zprávu o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025. Emil Ondr seznámil přítomné akcionáře se zněním této zprávy. Závěrem konstatoval, že:

„V účetním období 2025 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. Zpráva dozorčí rady k hospodářskému roku 2025.

Zprávu dozorčí rady přednesl její předseda ing. Jan Motlík a je nedílnou součástí tohoto zápisu.: *„Dozorčí rada obdržela na svém zasedání dne 8.4.2026 projednala podklady týkající se řádné valné hromady konané dne 30.4.2026 od 13:00 hod. Dozorčí rada všechny dokumenty řádně projednala s těmito usneseními:*

a) Dozorčí rada konstatuje, že valná hromada byla svolána řádným způsobem. Pozvánka respektuje zákonem požadované informace pro výkon akcionářských práv a byla zveřejněna zákonem a Stanovami stanoveným způsobem.

b) Z pohledu dozorčí rady jsou informace uvedené ve Výroční zprávě za rok 2025 pro rozhodování akcionářů na řádné VH dostatečné a obsahují všechny zákonem stanovené informace.

c) Dozorčí rada nemá k předložené Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025 žádné připomínky. V rámci přezkoumání předložených informací ve Zprávě nebyly zjištěny žádné nesprávnosti. V této podobě tedy s ní mohou být seznámeni akcionáři společnosti. D.R. se ztotožňuje se závěry zprávy, že: „V účetním období 2025 nevznikla ovládané osobě 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."

d) Dozorčí rada přezkoumala předloženou účetní závěrku za rok 2025, ověřenou auditorskou společností Beneš α partners s.r.o. Dozorčí rada společnosti po přezkoumání výše uvedených dokumentů se ztotožňuje se závěrem auditorské společnosti v tom, že : „Účetní závěrka účetní jednotky OKULA Nýrsko a.s. za účetní období končící dnem 31.12.2025 podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů, výsledku hospodaření a peněžních toků v souladu s českými účetními předpisy." Dozorčí rada tímto doporučuje řádné valné hromadě společnosti OKULA Nýrsko, konané dne 30.4.2026, účetní závěrku za rok 2025 schválit.

e) Dozorčí rada obdržela návrh představenstva na vypořádání HV za rok 2025 ve výši 281 CZK na akcii o jmenovité hodnotě 1.000 CZK. Návrh zohledňuje nárok akcionářů na výplatu podílu na zisku i potřebu firmy zajistit prostředky pro plánované investice a udržet vyšší likviditu společnosti v hospodářsky nestabilním období. 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, protinávrhy, 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 2025 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 2025 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Na základě výše uvedených a projednaných bodů představenstvo **navrhlo VH účetní závěrku za rok 2025 schválit** a vypořádat podíl na zisku následujícím způsobem: **„Představenstvo navrhuje výplatu dividendy oprávněným akcionářům o výši 281 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč."**

Zdůvodnění: *„Představenstvo společnosti navrhuje Valné hromadě ke schválení výplatu dividendy ve výši 281 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000 Kč, kterou spatřuje optimální vzhledem k níže uvedeným skutečnostem. Při stanovení výše dividendy představenstvo přihlédlo k podnětu hlavního akcionáře. Návrh zohledňuje potřebu zajistit prostředky pro plánované investice a*

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

udržet vysokou likviditu společnosti, a to při předpokladu stabilní zakázkové náplně a hospodářských výsledků v následujících dvou letech na úrovni roku 2025. 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 2025"***
B) ***„Valná hromada schvaluje výplatu dividendy oprávněným akcionářům ve výši 281 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč."***

Hlasování bylo provedeno **hlasovacím lístkem č.3**

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2025"

Celkem hlasovalo:	114 931	hlasů	tj. 100 %	přítomných hlasů
pro hlasovalo:	114 931	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 281 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč."

Celkem hlasovalo:	114 931	hlasů	tj. 100 %	přítomných hlasů
pro hlasovalo:	114 926	hlasů	tj. 99 %	přítomných hlasů
proti hlasovalo:	0	hlasů	tj. 0 %	přítomných hlasů
zdrželo se:	5	hlasů	tj. 0 %	přítomných hlasů

Předsedající konstatoval, že: „Valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2025 a vypořádání hospodářského výsledku dle předloženého návrhu představenstva. Dividenda ve výši 281 Kč na akcii bude akcionářům vyplacena po odečtení zákonem stanovené daňové povinnosti ve stanovené lhůtě".

K bodu programu 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 protinávrhy 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 13:30 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. Zpráva dozorčí rady
6. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za 2025
7. Výrok auditorů společnosti Beneš & partners s.r.o.
8. Návrh usnesení VH
9. Pozvánka na VH

V Nýrsku dne 30.4.2026

Potvrzení zápisu:

předseda valné hromady	Ing. Petr Janovský	.....
zapisovatel	Mgr. Libor Duchek	.....
ověřovatelé zápisu	Emil Ondr	.....
	Mgr. Lubomír Křivánek	.....