



Zápis z jednání

ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY OKULA Nýrsko a.s.

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

28. června 2023 ve 13:00 hod.

*Řádná valná hromada (dále jen valná hromada nebo VH) se konala dne 28. června 2023 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.

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 2022.
- 3) Seznámení se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.
- 4) Zpráva dozorčí rady k hospodářskému roku 2022.
- 5) Schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
 - A. Schválení roční účetní závěrky za rok 2022
 - 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:	114 946	tj.	85,148 %	z možných hlasů

a sdělil přítomným k bodu 1)A. že:

„VH 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:	114 946 hlasů	tj.	100 %	přítomných hlasů
pro hlasovalo:	114 946 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, Miroslav Šmíd
skrutátor:	Šárka Kolečáková

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:	114 946 hlasů	tj.	100 %	přítomných hlasů
pro hlasovalo:	114 946 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 2022.:

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

„Rok 2022 lze považovat za úspěšný z pohledu různých interních výkonnostních kritérií a společnost si zachovává svou konkurenceschopnost. Hospodářský výsledek byl mimořádně ovlivněn následujícími externími vlivy, bez nichž bychom mohli dosáhnout výsledku podobnému jako v letech předchozích.

- 1. Částečně se roku 2022 promítly následky spojené s pokračující epidemií COVID 19, při čemž díky již dříve nastaveným interním preventivním opatřením nebylo fungování vnitropodnikových procesů nijak narušeno. Docházelo ale ke komplikacím v dodavatelsko-odběratelském řetězci – tedy k odstávkám u některých dodavatelů a i zákazníků. Problémy ohledně získávání surovin pro výrobu byly řešeny razantním navýšením skladových zásob.*
- 2. Trh byl zasažen ukrajinsko-ruským konfliktem, a to samozřejmě ovlivnilo i zakázkovou náplň v OKULA Nýrsko a.s. Jedná se zejména o sektor automotive (ten je však v portfoliu stále méně obsazen na úkor nově získaných projektů v oblasti elektrotechnického a stavebního průmyslu). Došlo k poměrně razantnímu poklesu odběrů výrobků, které náš zákazník BOSCH SIEMENS směřoval na východní trhy.*
- 3. Zásadním problémem byl extrémní nekontrolovatelný nárůst cen energií (elektrická energie, zemní plyn, tuhá paliva a PHM). Společnost nakupovala v roce 2022 za ceny ve SPOT (platí u EE a ZP). Důvodem byly vysoké nabídkové ceny fixací. Vysoké ceny energií se skokově promítly i do cen vstupních surovin, polotovarů a zboží. Dopady cen energií do výsledků hospodaření se daří tlumit díky zavedeným stropům a dále pak krátkodobými forwardovými nákupy ZP, případně EE. Pohyby cen jsou denně monitorovány.*

V roce 2023 poslední dva uvedené externí vlivy přetrvávají a vrcholové vedení usiluje o zmírnění jejich dopadů. Na základě dosavadního vývoje letošního roku se zdá, že efektivně.

Významná pozornost byla věnována obchodnímu rozvoji společnosti. Toto téma je stále vnímáno jako nejvyšší priorita a všechny aktivity ve společnosti jsou tomu podřízeny. U našich stávajících zákazníků jsou vedena intenzivní jednání o tom, jak nahradit chybějící obrat a získat nové projekty. V tom má OKULA díky svojí konkurenceschopnosti velkou výhodu. Zároveň je v plánu spolupráce s několika novými zákazníky mimo automotive sektor. Není vyloučeno, že nejvyšší vedení se bude účastnit strategických jednání se špičkovými manažery zákazníků v jejich centrálách v Japonsku.

Z dříve uvedených důvodů byla investiční strategie logicky opatrná a odpovídala přístupu, který byl oprávněně volen i v předchozích dvou letech. Bez zahájení progresu v investicích však hrozí ztráta konkurenceschopnosti společnosti z důvodu technologického zaostávání a stárnutí areálu. Některé objekty jsou již na hranici havarijního stavu, a nejstarší interiéry již byly předmětem kritiky zákazníků.

S interními riziky firma pracuje a je schopna je účinnými opatřeními snížit. Po obchodní stránce budoucnost firmy ohrožena není, zakázek pro další činnost firmy je dostatek. Představenstvo považuje za nutné akcelarovat investiční politiku a nastolit intenzivní obchodní kampaň pro jejich zachování.“

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.

Poznámka: Ve 13:15 vstoupil do místnosti Mgr. Ing. Jakub Šolc Ph.D. zmocněnec akcionářky RNDr. Aleny Šolcové Ph.D. Bylo mu umožněno se registrovat a počet přítomných hlasů se zvýšil na 114.949 a tedy je přítomných 85,151%.



K bodu 3. Seznámení se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.:

Představenstvo předložilo ve smyslu zákona č. 89/2012 a č.90/2012 Sb. Zprávu o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022. Emil Ondr seznámil přítomné akcionáře se zněním této zprávy. Závěrem konstatoval, že:

„V účetním období 2022 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 2022, návrhu na rozdělení zisku a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.:

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

”

- Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 byla vypracována statutárním orgánem v zákonem určeném termínu (dle §82, odst. 1, zákona č. 90/2012 Sb.). Obsahuje všechny náležitosti, které zákon o obchodních korporacích požaduje. Součástí Zprávy je i výčet všech vzájemných smluvních vztahů mezi propojenými osobami. Zpráva byla předložena auditorské firmě, která nevznesla žádné připomínky. Zpráva konstatuje, že za období 2022 nevznikla újma ze smluv nebo opatření uváděných ve Zprávě ani nenastaly jiné právní úkony ani jiná opatření přijatá společností OKULA na popud ovládací osoby, z nichž by pro ovládanou osobu vznikla újma.

*Vzhledem k tomu, že mezi některými subjekty (OKULA Nýrsko a Okula Eyewear s.r.o.) žádné vzájemné vztahy neexistují, popř. mezi některými (viz. OKULA Nýrsko a OPTIPLAST EYEWEAR) jsou na velice nízké úrovni - tj. nepřesahují dle § 82 ZOK hodnotu 10 % vlastního kapitálu, dozorčí rada shledává předloženou zprávu jako vyhovující a odpovídající zákonným požadavkům. Dozorčí rada pozitivně hodnotí i další omezování vzájemných vztahů, ke kterým došlo na počátku roku 2023, které budou součástí Zprávy za rok 2023. **Dozorčí rada tedy doporučuje předložit Zprávu o vztazích za rok 2022 řádné VH konané dne 28.6.2023 k projednání v tomto znění.***

- Zpráva auditora – výsledky auditu provedeného dle zákonů č. 513/1991 Sb. a 90/2012 Sb. konstatují, že účetní závěrka účetní jednotky OKULA Nýrsko a.s. za účetní období končící dnem 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. Audit byl proveden nezávislým auditorem společností Beneš a partners s.r.o., se sídlem Kdyně, Nádražní 315 (č. opr. 515).

Usnesení:

Dozorčí rada výsledky řádného auditu prostudovala a jelikož výrok auditora je jednoznačný nemá k předloženým výsledkům za rok 2022 žádné výhrady. Doporučuje tedy řádné VH, konané dne 28.6.2023 schválit účetní závěrku za rok 2022.

- Návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
Dozorčí rada obdržela návrh představenstva na výplatu dividendy za rok 2022 ve výši **400 CZK na akcii** o jmenovité hodnotě 1.000 CZK.

Navrhovaná částka by měla být vyplacena z hospodářského výsledku roku 2022 a nerozděleného zisku z let minulých. Předložená účetní závěrka stanovuje tyto hodnoty ve výši 14.300 tis. CZK po zdanění za rok 2022 a nerozdělený zisk z let minulých ve výši 102.377 tis. CZK. Minulá řádná VH byla při rozdělování zisku velice obezřetná v rámci toho, že ukrajinsko-ruský konflikt a nejasná evropská energetická koncepce způsobily nekontrolovatelný nárůst cen energií, které mohly firmu dostat do finančních potíží. Skutečnost dopadla naštěstí mnohem lépe a firma, i přes toto nepříznivé období, skončila místo očekávané ztráty v zisku. V letošním roce tedy lze část finančních prostředků uložených v rezervě uvolnit pro výplatu dividendy a kompenzovat tak nižší částku vyplacenou v roce loňském (105 CZK na akcii).

Dozorčí rada provedla patřičné zátěžové testy dle § 34,40 ZOK (bilanční test, test vlastního kapitálu a test insolvence k 30.4.2023). Konstatovala, že navrhovaná výše zdaleka nedosahuje limitu stanoveného těmito testy. Vzhledem k objemu finančních prostředků na účtech lze předpokládat, že výsledky opětovného testu insolvence, který se provádí v okamžiku výplaty dividendy bude opět kladný. Dle dozorčí rady tedy nic nebrání vyplatit navrhovanou částku, aniž by tím došlo k ohrožení činnosti společnosti a zanedbání jejího dalšího rozvoje.

Dozorčí rada kladně hodnotí situaci, kdy výplatou dividendy představenstvo naplňuje očekávání investorů (akcionářů) formou výplaty podílu na zisku, zároveň však ve společnosti ponechává dostatečné finanční prostředky pro její další rozvoj a investice. V následujících obdobích firmu čeká mj. obnova strojového parku, vyřešení zdroje tepla (doposud uhelná kotelna), investice do energetických úspor, apod.

Usnesení:

Dozorčí rada doporučuje řádné VH společnosti OKULA, konané dne 28.6.2023 návrh na vypořádání HV za rok 2022 předložený představenstvem 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 2022 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 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Na základě výše uvedených a projednaných bodů představenstvo navrhuje VH účetní závěrku za rok 2022 schválit a vypořádat podíl na zisku následujícím způsobem: „**Představenstvo navrhuje výplatu dividendy oprávněným akcionářům o výši 400 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Na výplatu dividendy bude použit jednak výsledek hospodaření za rok 2022 ve výši 14 300 158,- Kč a jednak nerozdělený zisk z let minulých 102 376 581,- Kč.**“

Zdůvodnění:

V předchozím období, kdy a.s. hrozila nestabilita z důvodu pandemie COVID 19 a z důvodu krize způsobené skokovým nárůstem cen energií valná hromada OKULA Nýrsko a.s. schvalovala umírněnou dividendovou politiku. Dosavadní výsledky roku 2023 přinášejí náznaky částečné stabilizace, nicméně je stále nutné předpokládat globální ochlazení trhu ve třetím a čtvrtém čtvrtletí tohoto roku.

Externí vlivy jako COVID 19, energetická krize a absence východních trhů přinutily společnost volit mimo výše zmíněné dividendové politiky i disciplinovanou, udržitelnou a odpovědnou politiku investiční. Jsou investice a náklady, které nesnesou odkladu. Ve výhledu na následující měsíce a roky je proto počítáno s investicemi do strojního vybavení, energeticky úsporných opatření a robotizace. Nemalé prostředky bude nutno vyčlenit na havarijní opravy budov a infrastruktury, které nebyly v minulých letech provedeny, zcela odůvodnitelně, a to z výše uvedených důvodů. Představenstvo pověřilo vrcholové vedení společnosti přípravou plánu konkrétních investic a havarijních oprav na následující období.

Při výplatě vyšší částky, než je uvedeno v navrhovaném usnesení, může v kombinaci s poklesem odbytu dojít ve třetím a čtvrtém čtvrtletí 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.

Při stanovení výše dividendy v návrhu usnesení je přihlédnuto k návrhu majoritního akcionáře.

Výši maximální dividendy ke dni 31.3.2023 ověřil nezávislý auditor spol. Beneš & partners a představenstvo konstatuje, že výše dividendy v navrhovaném usnesení jej nepřesahuje. Představenstvo provedlo test vlastního kapitálu, bilanční test a testy okamžitě, pohotově a běžné likvidity vše 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 2022**“
B) „**Valná hromada schvaluje návrh představenstva na výplatu dividendy oprávněným akcionářům o výši 400 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Na výplatu dividendy bude použit jednak výsledek hospodaření za rok 2022 ve výši 14 300 158,- Kč a jednak nerozdělený zisk z let minulých 102 376 581,- Kč.**“

Hlasování bylo provedeno hlasovacím lístkem č.3

- A) „**Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022**“
B) Celkem hlasovalo: 114 949 hlasů tj. 100 % přítomných hlasů
C) pro hlasovalo: 114 949 hlasů tj. 100 % přítomných hlasů
D) proti hlasovalo: 0 hlasů tj. 0 % přítomných hlasů
E) zdrželo se: 0 hlasů tj. 0 % přítomných hlasů

Hlasování bylo provedeno hlasovacím lístkem č.4

- F) „**Valná hromada schvaluje návrh představenstva na výplatu dividendy oprávněným akcionářům o výši 400 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Na výplatu dividendy bude použit jednak výsledek hospodaření za rok 2022 ve výši 14 300 158,- Kč a jednak nerozdělený zisk z let minulých 102 376 581,- Kč.**“
G) Celkem hlasovalo: 114 949 hlasů tj. 100 % přítomných hlasů
H) pro hlasovalo: 114 949 hlasů tj. 100 % přítomných hlasů
I) proti hlasovalo: 0 hlasů tj. 0 % přítomných hlasů
J) zdrželo se: 0 hlasů tj. 0 % přítomných hlasů

V průběhu projednání tohoto bodu nebyly vzneseny ze strany akcionářů žádné připomínky, protinávry, či žádosti o doplňující informace a podrobnější vysvětlení. Jediný dotaz měl p. Mgr. Ing. Jakub Šolc Ph.D. zmocněnec akcionářky RNDr. Aleny Šolcové Ph.D. a to ke způsobu vyplácení dividend. Tento dotaz nebylo možné na valné hromadě zodpovědět, protože nebyl přítomen pracovník s výpočetní technikou, který by mohl podklady poskytnout. Bylo oboustranně odsouhlaseno akcionářem i předsedou valné hromady, že dotaz bude vznesen písemně a bude na něj odpovězeno mimo jednání řádné valné hromady.



Předsedající konstatoval, že valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2022 a vypořádání hospodářského výsledku dle předloženého návrhu představenstva. Dividenda ve výši 400 Kč na akcii bude akcionářům vyplacena po odečtení zákonem stanovené daňové povinnosti ve stanovené lhůtě (max. 3 měsíců od konání VH). 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 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 13:40 hod. ukončil.

Přílohy č:

1. Jednací a volební řád VH 28.6.2023
2. Vyplněné a akcionáři odevzdané hlasovací lístky
3. Protokoly o hlasování
4. Počty přítomných hlasů v 13:00 hod. (zahájení VH) - prezenční listiny
5. Výroční zpráva za rok 2022
6. Zpráva dozorčí rady
7. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za 2022
10. Výrok auditorů společnosti Beneš & partners s.r.o.
11. Návrh usnesení VH dne 19.5.2023
12. Pozvánka na VH

V Nýrsku dne 28.6.2023

Potvrzení zápisu:

předseda valné hromady

Ing. Petr Janovský

zapisovatel

Mgr. Libor Duchek

ověřovatelé zápisu

Emil Ondr

Miroslav Šmíd