

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

ArcelorMittal Ostrava a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	ArcelorMittal Ostrava a.s.
Sídlo	Ostrava, Kunčice, Vratimovská č. p. 689, PSČ 707 02
IČ	45193258
Číslo obch. věstníku	19/09
Značka	331293-19/09
Datum publikace	13.5.2009 12:00

Oznámení o svolání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti

ArcelorMittal Ostrava a.s.

Sídlo: Ostrava, Kunčice, Vratimovská č. p. 689, PSČ 707 02

IČ: 45193258

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl B, vložka 297

(dále jen »Společnost«)

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 18. června 2009 v 9.00 hod. v hotelovém domě KOVÁK v Ostravě-Kunčicích, Vratimovská 142

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 1. dubna 2008 do 31. prosince 2008
3. Zpráva o účetní závěrce Společnosti za uplynulé účetní období, tj. za období 1. duben 2008-31. prosinec 2008 a o konsolidované účetní závěrce Společnosti za uplynulé účetní období, tj. za období 1. duben 2008-31. prosinec 2008 a návrh na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady Společnosti o přezkoumání účetních závěrek se stanoviskem k návrhu na rozdělení zisku a stanoviskem dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (za období od 1. dubna 2008 do 31. prosince 2008)
5. Schválení účetní závěrky Společnosti a konsolidované účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, tj. za období 1. dubna 2008 - 31. prosince 2008 a návrhu na rozdělení zisku
6. Změna stanov Společnosti
7. Odvolání a volba členů dozorčí rady Společnosti
8. Jmenování členů výboru pro audit
9. Schválení znění smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
10. Určení auditora pro uzavření smlouvy o povinném auditu
11. Závěr

Podmínky stanovené stanovami pro výkon hlasovacího práva:

Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než polovinu základního kapitálu Společnosti.

Každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta (Společnosti) vyhotoveného k rozhodnému dni, tj. k 11. červnu 2009.

Prezence akcionářů bude zahájena v 8.00 hod. Fyzické osoby předloží průkaz totožnosti a v případě zastupování akcionáře také písemnou plnou moc podepsanou akcionářem, přičemž podpis akcionáře musí být úředně ověřen. Statutární orgán právnické osoby nebo jeho zástupce se prokáže průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce právnické osoby předloží kromě toho písemnou plnou moc k zastupování na této valné hromadě. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Hlavní údaje účetní závěrky za účetní období 9 měsíců od 1.4.2008 do 31.12.2008 (v tis. Kč)

Aktiva celkem:	67 469 765	Pasiva celkem:	67 469 765
Dlouhodobý majetek:	18 353 441	Vlastní kapitál:	52 883 339
Oběžná aktiva	49 094 073	(z toho zákl. kapitál)	12 390 257
Ostatní aktiva	22 251	Cizí zdroje:	13 387 517
		Ostatní pasiva:	1 198 909
Výnosy celkem:	45 751 589		
Náklady celkem:	40 832 261		
Zisk	4 919 328		

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za účetní období 9 měsíců od 1.4.2008 do 31. 12. 2008 (v tis. Kč)

Aktiva celkem:	71 546 649	Pasiva celkem:	71 546 649
Dlouhodobý majetek:	16 878 105	Vlastní kapitál:	55 815 460
Oběžná aktiva:	54 641 551	(z toho zákl. kapitál)	12 390 257
Ostatní aktiva:	26 993	Cizí zdroje:	14 528 431
		Ostatní pasiva:	1 199 604
		Menšinový kapitál:	3 154
Výnosy celkem:	50 543 860		
Náklady celkem:	44 466 927		
Zisk bez podílu ekvivalence:	6 076 933		

Výroční zpráva Společnosti za účetní období od 1. 4. 2008 do 31. 12. 2008 obsahující Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou i Konsolidovaná výroční zpráva Společnosti za účetní období od 1. 4. 2008 do 31. 12. 2008 a návrh změny stanov jsou pro akcionáře Společnosti k nahlédnutí v době nejméně 30 dnů před konáním řádné valné hromady v sídle Společnosti (kancelář č. 622 budovy ředitelství Společnosti, ve dnech Po-Pá od 8 do 13 hod.).

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje akcionáře na jejich právo vyžádat si od Společnosti zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Podstata návrhu změn stanov Společnosti

Změna v počtu hlasů požadovaných pro přijetí rozhodnutí představenstva ze stávající nadpoloviční většiny hlasů všech členů představenstva na nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů představenstva.

Dále s ohledem na účinnost nového zákona o auditorech (zák. č. 93/2009 Sb.) je Společnost povinna do 31. prosince 2009 zřídit nový zvláštní orgán společnosti, výbor pro audit. Zřízení orgánu vyžaduje změnu stanov Společnosti. Zároveň v souladu s novou právní úpravou musí být auditor pro provedení povinného auditu určen nejvyšším orgánem Společnosti, tj. valnou hromadou.

V návaznosti na výše uvedené se mění následující ustanovení stanov: v článku 10 stanov se výčet orgánů společnosti doplňuje o výbor pro audit; v článku 11 odst. 1 stanov vymezuje působnost valné hromady se odpovídajícím způsobem doplňuje znění písm. g) v souvislosti s rozhodováním o odměňování členů výboru pro audit a schvalováním smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit, dále se doplňují nová písm. v) a w) týkající se jmenování a odvolání členů výboru pro audit a rozhodnutí

o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení vyžadují právní předpisy; dosavadní písm. v) uvedeného ustanovení se nově označuje jako písm. x); v článku 16 odst. 3 vymezujícím působnost představenstva se odpovídajícím způsobem doplňuje znění písm. o) v souvislosti s uzavíráním smluv o výkonu funkce s členy výboru pro audit, dále se doplňují nová písm. q) a r) týkající se uzavírání smlouvy o povinném auditu a projednávání zprávy auditora; konečně se doplňují nová ustanovení článků 27a až 27e upravující postavení a působnost, složení, ustavení a funkční období, svolávání a zasedání a rozhodování výboru pro audit a povinnosti členů výboru pro audit; v článku 28 se mění marginální rubrika tohoto ustanovení a odst. 1 a 2 se odpovídajícím způsobem doplňují v souvislosti s odměňováním členů výboru pro audit. V článku 33 odst. 1 se upravuje vyjádření výboru pro audit ve vztahu k postupu sestavování účetní závěrky a ve vztahu k procesu povinného auditu účetní závěrky.

Do návrhu změn stanov jsou rovněž zakomponovány úpravy textu stanov směřující k odstranění nesprávností a nepřesností textu, k jejichž vzniku došlo historickým legislativním vývojem; jde o změny odkazů na již zrušené právní předpisy a nahrazení terminologie, která neodpovídá v současné době účinným právním předpisům. Změnami jsou dotčena následující ustanovení stanov: článek 8 odst. 9 a 10, článek 11 odst. 1 písm. h) a j), článek 15 odst. 4.2, článek 16 odst. 7, článek 24 odst. 6.1, článek 43.

Dále je navrhováno zjednodušení textu stanov tak, aby byly odstraněny nikoli nezbytné citace právních předpisů jejich nahrazením odkazem na příslušná ustanovení, čímž by byla zaručena větší flexibilita textu stanov s ohledem na možné budoucí legislativní změny. Změnami jsou dotčena následující ustanovení stanov: článek 5 odst. 3, článek 16 odst. 4 a 5, článek 17 odst. 4, článek 23 odst. 4. V článku 13 odst. 1 se upřesňuje označení relevantního daňového přiznání pro vyloučení pochybností.

Věcná působnost orgánů společnosti ani práva akcionářů nejsou navrhovanou změnou stanov dotčena. Pokud se v úpravě působnosti valné hromady, představenstva a dozorčí rady navrhuje nějaká změna, jedná se vždy o reflexi aktuálního znění zákona, zohlednění nové zákonné úpravy, popř. zjednodušení textu odkazem na zákonné ustanovení.

Představenstvo společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.

331293-19/09

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<http://PravniRadce.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře

<http://FinWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí