

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

OHL ŽS, a.s.

se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 463 42 796
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

**svolává
valnou hromadu,**

na den 24.06.2016 v 10.00 hodin

do koncertního sálu zámku Uherský Ostroh, ul. Zámecká čp. 24

s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Seznámení se s výroční zprávou, včetně řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2015 a ověření auditorem a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, se Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2015 a stavu majetku Společnosti ke dni 31.12.2015, s návrhem na zúčtování hospodářského výsledku za rok 2015 a s návrhem měsíční odměny českým členům dozorčí rady.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2015, návrhu na zúčtování hospodářského výsledku za rok 2015 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015.
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2015, zúčtování hospodářského výsledku za rok 2015 a měsíční odměny českým členům dozorčí rady.
6. Dozorčí rada – volba člena dozorčí rady (potvrzení náhradního člena dozorčí rady), volba člena dozorčí rady (po skončení funkčního období), odvolání a volba člena dozorčí rady.
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady.
8. Schválení auditorských společností pro pobočky OHL ŽS, a.s.
9. Seznámení se s hlavními směry podnikatelské činnosti společnosti na rok 2016.
10. Ukončení valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 09.30 hodin. Valné hromady (dále „VH“) se může zúčastnit každý akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů, kterým je výpis z registru emitenta u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. /dále jen CDCP/ ke dni **09.06.2016**, který je podle Stanov rozhodným dnem. Účastnit se VH a hlasovat na ní je oprávněn pouze akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů Společnosti k tomuto rozhodnému dni. Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování bude požadována písemná plná moc. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku (ne starším než 1 měsíc před konáním VH), není-li statutárním orgánem nebo jeho členem oprávněným konat samostatně, také písemnou plnou mocí. Z plné moci pro zastupování na VH musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více VH v určitém období. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány u Společnosti jako přílohy listiny přítomných na VH. Výdaje spojené s účastí na VH si hradí každý akcionář sám.

Řádná a konsolidovaná účetní závěrka a Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku jsou v souladu s ustanovením § 436 ZOK zveřejněny na internetových stránkách společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání VH a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici rovněž v místě konání VH.

Návrh usnesení k bodu 2.:

Navrhuje se, aby VH přijala toto usnesení:

VH volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů dle návrhu představenstva.

Zdůvodnění k bodu 2.:

VH musí zvolit své orgány. Osoby navržené za členy orgánů VH budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů VH.

Vyjádření představenstva k bodu 3., 4.:

V těchto bodech jsou akcionáři seznamováni s předmětnými materiály předkládanými VH orgány Společnosti.

Informace o návrhu představenstva na zúčtování hospodářského výsledku za rok 2015:

Společnost vyprodukovala ztrátu ve výši 585 307 100,33 Kč. Představenstvo navrhuje schválit použití nerozděleného zisku minulých let na úhradu ztráty.

Jako nákladová položka byl zúčtován příděl do Fondu sociálních výhod ve výši 9 021 178,- Kč.

Navrhuje se odměna členům dozorčí rady pro období od této VH do další VH, která bude schvalovat účetní závěrku, a to v jednotné výši 1.000,- Kč měsíčně pro pana Ing. Michala Štefla a pro pana Oldřicha Sobola.

Po vyslechnutí zprávy DR dle bodu 4. programu jednání VH bude dán prostor akcionářům k diskuzi k předmětným bodům.

Návrh usnesení k bodu 5.:

VH schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2015, Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, použití nerozděleného zisku minulých let na úhradu ztráty ve výši 585 307 100,33 Kč dle návrhu představenstva společnosti. VH dále schvaluje jako součást nákladů příděl do fondu sociálních výhod ve výši 9 021 178,- Kč a odměny členům dozorčí rady pro období od této VH do další VH, která bude schvalovat účetní závěrku, a to v jednotné výši 1.000,- Kč měsíčně pro pana Ing. Michala Štefla a pana Oldřicha Sobola.

Zdůvodnění k bodu 5.:

Účetní závěrky Společnosti byly sestaveny v souladu s aplikovatelnými právními předpisy a byly ověřeny auditorem. Návrh na zúčtování hospodářského výsledku odpovídá účetním postupům.

Návrh usnesení k bodu 6.:

6.1.

VH volí/potvrzuje ve funkci člena dozorčí rady pana Ing. Michala Štefla, nar. 18.05.1956, bytem Brno, Jugoslávská 649/93, PSČ 613 00, který byl v souladu s ustanovením čl. 16, bod 16.8 Stanov společnosti na zasedání dozorčí rady dne 14.01.2016 jmenován náhradním členem dozorčí rady.

6.2.

VH bere na vědomí uplynutí funkčního období člena dozorčí rady p. Ignacia Martineze Estebana, nar. 03.08.1964, dnem 17.06.2016.

VH volí do funkce člena dozorčí rady s účinností od 24.06.2016, pana Ignacia Martineze Estebana, nar. 03.08.1964, bytem MADRID, C. PADRE DAMIAN 5 008 IZ, Španělské království.

6.3.

VH odvolává z funkce člena dozorčí rady s účinností od 24.06.2016, p. Artura Agulla Jaramila, nar. 17.12.1962.

VH volí do funkce člena dozorčí rady s účinností od 24.06.2016, pana Artura Agulla Jaramila, nar. 17.12.1962, bytem MADRID, C. DE PORTILLO PESADILLA 4, SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, Španělské království

Zdůvodnění k bodu 6.:

Důvodem k bodu 6.1. je požadavek platné právní úpravy, kdy náhradní člen dozorčí rady musí být potvrzen nejbližší VH, nebo musí být zvolen nový člen dozorčí rady.

Důvodem k bodu 6.2. je požadavek na obsazení funkce člena dozorčí rady po uplynutí funkčního období.

Důvodem k bodu 6.3. je požadavek na sjednocení funkčního období jednotlivých členů dozorčí rady.

Návrh usnesení k bodu 7.:

VH schvaluje smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění k bodu 7.:

Důvodem k bodu 7. v případě volby člena dozorčí rady, je požadavek platné právní úpravy, kdy smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady musí být schválena VH.

Návrh usnesení k bodu 8.:

VH schvaluje následující auditorickou společnost pro pobočku OHL ŽS, a.s. v Polsku:

Polska Grupa Audytorska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k., Pl. Dabrowskiego 1, 00-057 Warsaw.

Zdůvodnění k bodu 8.:

Důvodem k bodu 8. je požadavek směrnice EU na určení auditorické společnosti pobočky nejvyšším orgánem společnosti (Směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/43/ES ve znění M1-M3).

Představenstvo společnosti OHL ŽS, a.s.