

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

OHL ŽS, a.s.

se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 42 796
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 695
(dále jen „Společnost“)

svolává
řádnou valnou hromadu,

na den 28. června 2017 v 13.00 hodin

do koncertního sálu zámku Uherský Ostroh, ul. Zámecká č.p. 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 2016, zprávou auditora a Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami, se Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2016 a stavu majetku Společnosti ke dni 31.12.2016, s návrhem na zúčtování hospodářského výsledku za rok 2016 a s návrhem měsíční odměny českým členům dozorčí rady.
4. Seznámení se se Zprávou dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2016, návrhem na zúčtování hospodářského výsledku za rok 2016 a Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016.
5. Rozhodnutí valné hromady o schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2016, Zpráv o vztazích mezi propojenými osobami, zúčtování hospodářského výsledku za rok 2016 a měsíční odměny českým členům dozorčí rady.
6. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov s účinností ke dni schválení valnou hromadou.
7. Seznámení se s hlavními směry podnikatelské činnosti Společnosti na rok 2017
8. Ukončení valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 12.30 hodin. Valné hromady (dále též jen „VH“ nebo „Valná hromada“) 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. ke dni **13. června 2017**, který je podle platných právních předpisů 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 s úředně ověřeným podpisem. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku (ne starším než 1 měsíc před konáním VH), není-li statutárním orgánem nebo jeho členem oprávněným jednat samostatně, také písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Z plné moci pro zastupování na VH musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více VH. 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 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „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. Akcionář má právo zdarma nahlédnout do návrhu na změnu Stanov v sídle Společnosti denně od 8,00 do 14,00 hodin až do dne předcházejícího konání valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 2.:

Navrhuje se, aby VH přijala toto usnesení:

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

Zdůvodnění k bodu 2.:

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

Vyjádření představenstva k bodům 3. a 4.:

V těchto bodech jsou akcionáři seznamováni s předmětnými materiály předkládanými VH orgány Společnosti. Informace o návrhu představenstva na zúčtování hospodářského výsledku za rok 2016:

Společnost dosáhla ztrátu ve výši 1.496.206.884,17 Kč. Představenstvo Společnosti navrhuje schválit použití zůstatku nerozděleného zisku minulých let na úhradu ztráty ve výši 941.156.499,12 Kč a dále schválit zaúčtování zbývajících částí na účet nerozdělená ztráta minulých let ve výši 555.050.385,05 Kč.

Navrhuje se odměna členovi dozorčí rady pro období od této VH do další VH, která bude schvalovat účetní závěrku, a to ve výši 1.000,- Kč měsíčně pro p. Oldřicha Sobola.

Návrh usnesení k bodu 5.:

Valná hromada schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2016, Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, zúčtování hospodářského výsledku za rok 2016 dle návrhu představenstva a měsíční odměnu členovi dozorčí rady p. Oldřichu Sobolovi pro období od této VH do další VH, která bude schvalovat účetní závěrku, a to ve výši 1.000,- Kč měsíčně.

Zdůvodnění k bodu 5.:

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

Podle ust. § 403 ZOK má Valná hromada povinnost projednat řádnou účetní závěrku nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, tedy do 30. června 2017. Představenstvo Společnosti předloží VH ke schválení řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2016 a zúčtování hospodářského výsledku za rok 2016, jakož i zprávu o vztazích.

Návrh usnesení k bodu 6.:

Valná hromada schvaluje změnu stanov ve znění předloženém Představenstvem a schváleném Dozorčí radou, s účinností ke dni schválení této změny Valnou hromadou.

Zdůvodnění k bodu 6.:

Navrhovaná změna stanov zahrnuje kromě technických změn a oprav i další změny, které vyplynuly především z dosavadní praxe Společnosti.

Navrhuje se v čl. 8. stanov výslovně zakotvit povinnost Společnosti vést seznam akcionářů nesplacených upsaných akcií s odkazem na § 264 a násl. ZOK. Výslovná úprava zabrání výkladovým nejasnostem ohledně evidence akcionářů Společnosti v situaci, kdy akcionáři již upsali nové akcie, Společnost však tyto ještě nevydala. V čl. 9. stanov se navrhuje upřesnění doručování a uveřejňování informací podle § 485 ZOK týkající se procesu zvýšení základního kapitálu, kdy se navrhuje výslovně ve stanovách upravit uveřejnění informací v Obchodním věstníku, jak vyžaduje ZOK a z důvodu právní jistoty Společnosti i Akcionářů se navrhuje upřesnit okamžik doručení informací podle § 485 ZOK. Dále se navrhuje oproti právní úpravě vyloučit druhé a další kola přednostního úpisu, když, tento návrh vyplynul z praxe, kdy během obou proběhlých úpisů akcií nebylo toto právo akcionáři ani jednou využito a ZOK připouští, aby bylo právo upsat akcie, které neupsal na základě přednostního práva jiný Akcionář, ve stanovách omezen. Navrhuje se proto výslovně vyloučení druhého i třetího kola úpisu čímž dojde ke zjednodušení a urychlení procesu úpisu a tím i ke snížení nákladů Společnosti. Dále se navrhuje se v čl. 19 a 25 stanov podrobněji upravit zasedání a hlasování dozorčí rady a představenstva Společnosti. V souladu s § 158 ve spojení s § 156 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se výslovně připouští možnost virtuálního hlasování (hlasování s využitím technických prostředků) a upřesňuje se možnost rozhodování orgánů způsobem per rollam (stanovy zejména upřesňují lhůtu pro doručení vyjádření člena orgánu a další podmínky přijetí rozhodnutí). Změna umožní flexibilnější jednání orgánů Společnosti, sníží náklady Společnosti spojené s činností orgánů a v konečném důsledku povede k efektivnějšímu fungování Společnosti. V čl. 27 stanov se zřízení Fondu sociálních výhod doplňuje o základní pravidla jeho tvorby. V souvislosti s touto úpravou se navrhuje i změna v čl. 28. stanov.