

Představenstvo společnosti ÚSOVSKO a. s. v souladu s článkem 10 odstavcem 6 stanov společnosti svolává touto pozvánkou

**řádnou valnou hromadu
společnosti ÚSOVSKO a. s., se sídlem Klopina č.p. 33, 789 73 Úsov, IČO: 607 93 015, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 1033
(dále jen „společnost“)**

**na pátek 28. června 2024 v 11.00 hodin v sále Kulturního domu v Klopíně,
na adrese Klopina č.p. 115, 789 73 Klopina**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, posouzení usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
2. Seznámení s výroční zprávou obsahující účetní závěrku za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku, seznámení se zprávou o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2023 včetně předpokládaného vývoje podnikatelské činnosti společnosti v roce 2024, seznámení s konsolidovanou výroční zprávou obsahující konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023.
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti, vyjádření k účetní závěrce za rok 2023, k návrhu na rozdělení zisku a ke konsolidované účetní závěrce za rok 2023.
4. Schválení účetní závěrky za rok 2023.
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023.
6. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023.
7. Projednání odstoupení člena dozorčí rady.
8. Určení rozhodného dne k účasti na valné hromadě v roce 2025.
9. Závěr.

Prezence akcionářů začíná od 10,30 hodin.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci udělené jinému akcionáři nebo na základě plné moci opatřené úředně ověřeným podpisem udělené jiné osobě, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. U prezence se fyzické osoby (akcionáři nebo jejich zástupci) prokazují platným dokladem totožnosti. Vylučuje se přítomnost další osoby určené akcionářem k účasti na valné hromadě ve smyslu § 399 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).

Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má akcionář vlastnící listinné akcie na jméno, který je zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

K bodu č. 1 - Zahájení, posouzení usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.

V rámci tohoto bodu budou zvoleny orgány valné hromady v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a zákona o obchodních korporacích, z řad osob přítomných na valné hromadě, které budou se svojí volbou souhlasit, a to podle dosavadní praxe společnosti. Podle článku 10 odstavce 11 stanov společnosti zvolí valná hromada předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu č. 2 - Seznámení s výroční zprávou obsahující účetní závěrku za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku, seznámení se zprávou o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2023 včetně předpokládaného vývoje podnikatelské činnosti společnosti v roce 2024, seznámení s konsolidovanou výroční zprávou obsahující konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023.

V rámci tohoto bodu budou akcionáři seznámeni s výroční zprávou obsahující účetní závěrku za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku, se zprávou o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2023 včetně předpokládaného vývoje podnikatelské činnosti společnosti v roce 2024, která je akcionářům předkládána na základě ustanovení § 435 a 436 zákona o obchodních korporacích. Akcionáři budou dále seznámeni s konsolidovanou výroční zprávou obsahující konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023. Návrhy usnesení jsou uvedeny u bodů 4 až 6 včetně zdůvodnění.¹

¹ Dokumenty předkládané valné hromadě (výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva, včetně účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023) jsou akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dní přede dnem a 30 dní po dni konání valné hromady, a to v pracovní dny, v době od 8,00 hodin do 14,00 hodin, a v době konání valné hromady v místě konání valné hromady, a taktéž jsou uveřejněny dálkovým přístupem na internetových stránkách společnosti na adrese www.usovsko.cz společně s touto pozvánkou.

K bodu č. 3 - Zpráva dozorčí rady o činnosti, vyjádření k účetní závěrce za rok 2023, k návrhu na rozdělení zisku a ke konsolidované účetní závěrce za rok 2023.

V rámci tohoto bodu budou akcionáři seznámeni s činností dozorčí rady za uplynulé období, s vyjádřením dozorčí rady k záležitostem uvedeným v § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, podle kterého dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.

K bodu č. 4 - Schválení účetní závěrky za rok 2023.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti ÚSOVSKO a. s. za rok 2023 ověřenou auditorem.

Zdůvodnění:

ÚSOVSKO a. s. je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka je součástí výroční zprávy za rok 2023.¹

K bodu č. 5 - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti ÚSOVSKO a. s. za rok 2023 ve výši 175 335 414,84 Kč takto:

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) 22 540 320,00 Kč

Převod na účet nerozdělený zisk minulých let 152 795 094,84 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 160,- Kč před zdaněním. Dividenda bude vyplacena bezhotovostním převodem na účet akcionáře, který je uveden v seznamu akcionářů do 3 měsíců od schválení účetní závěrky. Dividenda za rok 2023 připadající na vlastní akcie společnosti ÚSOVSKO a. s. bude převedena na účet nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Podle ustanovení § 349 zákona o obchodních korporacích bude dividenda vyplacena výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je v souladu s § 351 zákona o obchodních korporacích den konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku. V souladu s § 348 odst. 3 zákona o obchodních korporacích je dividenda splatná do 3 měsíců od schválení účetní závěrky. Převod dividendy připadající na vlastní akcie v majetku ÚSOVSKO a. s. na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let vychází z ustanovení § 309 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, neboť nevyplacenou dividendu nelze účtovat na účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, který slouží k účtování hospodářského výsledku před schválením valnou hromadou.

K bodu č. 6 - Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti ÚSOVSKO a. s. za rok 2023 ověřenou auditorem.

Zdůvodnění:

ÚSOVSKO a. s. je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat kromě účetní závěrky i konsolidovanou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Konsolidovaná účetní závěrka je součástí konsolidované výroční zprávy za rok 2023.¹

K bodu č. 7 – Projednání odstoupení člena dozorčí rady.

Valná hromada projedná odstoupení stávajícího člena dozorčí rady Ing. Michala Konečného z funkce člena dozorčí rady a vezme na vědomí zánik jeho funkce ke dni konání valné hromady.

Zdůvodnění:

Dne 21.7.2023 člen voleného orgánu Ing. Michal Konečný doručil společnosti Oznámení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady. Podle § 58 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ve spojení s čl. 12. odst. 6 stanov musí odstoupení člena voleného orgánu projednat orgán, který ho zvolil, tedy valná hromada, a to na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. Projednáním odstoupení výkon funkce členovi dozorčí rady zaniká a společnost nemá zájem obsazovat tuto funkci člena dozorčí rady, když dozorčí rada zůstává nadále usnášeníschopná a v příštím roce proběhnou volby do všech orgánů společnosti z důvodu skončení funkčního období jejich členů.

K bodu č. 8 – Určení rozhodného dne k účasti na valné hromadě v roce 2025.

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje rozhodným dnem k účasti na valné hromadě v roce 2025 den konání valné hromady.

Zdůvodnění:

Podle § 284 zákona o obchodních korporacích může právo spojené s cenným papírem uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je toto právo oprávněna vykonávat k určitému dni stanovenému zákonem, stanovami nebo rozhodnutím valné hromady, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru. V souladu s § 405 odst. 1 zákona o obchodních korporacích mohou stanovy nebo rozhodnutí předcházející valnou hromadu určit den, který je rozhodný k účasti na valné hromadě. Z důvodu právní jistoty se navrhuje určit tímto dnem den konání valné hromady, když rozhodný den není určen stanovami společnosti.



Plná moc

Já, podepsaný zmocnitel/ka nar.

bytem

akcionář/ka společnosti ÚSOVSKO a. s., se sídlem č.p. 33, 789 73 Klopina, IČO: 607 93 015,

zmocňuji

pana/í nar.

bytem

k zastupování mé osoby jako akcionáře na řádné valné hromadě společnosti ÚSOVSKO a. s., sídlem č.p. 33, 789 73 Klopina, IČO: 607 93 015, konané **dne 28. června 2024 v 11.00 hodin** v Kulturním domě v Klopíně. Zmocněný/á je oprávněn/a na této valné hromadě vykonávat veškerá práva akcionáře spojená se všemi akciemi společnosti ÚSOVSKO a. s. ve vlastnictví zmocnitele, včetně práva hlasovat a práva ke všem právním jednáním podle pořadí jednání této řádné valné hromady, a to v rozsahu všech otázek náležejících do působnosti valné hromady akciové společnosti dle zákona o obchodních korporacích a dle stanov společnosti ÚSOVSKO a. s. Zmocnitel/ka prohlašuje, že byl/a zmocněncem seznámen/a s tím, že nejsou dány žádné skutečnosti, které by zakládaly střet zájmů zmocněnce a zmocnitele.

V dne

Podpis zmocnitele*.

.....

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

Podpis zmocněnce

.....

***Podpis zmocnitele musí být úředně ověřen, pokud je zmocněncem osoba, která není akcionářem společnosti ÚSOVSKO a. s.**