



## **P O Z V Á N K A**

Představenstvo společnosti ÚJV Řež, a. s., (dále jen společnost), se sídlem Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, IČO 46356088, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833,

### **svolává řádnou valnou hromadu,**

která se bude konat

**v pátek 23. 6. 2023 od 10:30 hod.** v zasedací místnosti generálního ředitele,  
II. patro administrativní budovy ÚJV Řež, a. s., v Husinci – Řeži.

---

#### **A. Pořad valné hromady:**

- 1. Zahájení, volba funkcionářů valné hromady**
- 2. Zpráva o činnosti představenstva**
- 3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti**
- 4. Změna stanov společnosti**
- 5. Usnesení valné hromady k řádné účetní závěrce za rok 2022**
- 6. Usnesení valné hromady k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022**
- 7. Usnesení valné hromady k Výroční zprávě a Zprávě o vztazích za rok 2022**
- 8. Schválení vyhodnocení plnění jmenovitých úkolů členů představenstva za r. 2022 a schválení vyplacení ročních odměn členům představenstva za rok 2022**
- 9. Schválení vyplacení variabilních odměn členům dozorčí rady společnosti za činnost od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022**
- 10. Schválení podnikatelského plánu společnosti na roky 2023-2027**
- 11. Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva – změny smluv o výkonu funkce, podmínky, úkoly a kritéria (KPI) pro stanovení roční odměny za rok 2023**
- 12. Odvolání a volba členů orgánů společnosti a schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů orgánů společnosti**
- 13. Různé**

#### **B. Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jejího významu**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 16. 6. 2023 (§ 405 odst. 4 ZOK). Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni (tj. k 16. 6. 2023).

#### **C. Účast na valné hromadě**

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 10:15 hod. do 10:30 hod.

Účast na valné hromadě, její působnost, jednání a rozhodování se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 10 a 11 platných stanov společnosti.

Valná hromada je způsobilá se usnášet za přítomnosti akcionářů majících akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 50 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k těm akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. Na každou akcii připadá jeden hlas a celkový počet hlasů ve společnosti je 524 139. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují vyšší počet.

#### **D. Informační povinnost**

##### **a) Upozornění na právo akcionářů dle § 407 odst. 3 zákona o obchodních korporacích**

V sídle společnosti je pro akcionáře společnosti k nahlédnutí zdarma po dobu 1 měsíce přede dnem konání valné hromady, vždy v pracovní dny od 9:00 hod. do 15:00 hod., návrh změny stanov. (*Pozn.: návrh změny stanov je přiložen i k této pozvánce, viz níže bod E.*)

##### **b) Informace k pořadu jednání**

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři (§ 408 odst. 2 ZOK).

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.

#### **E. Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění**

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti je přílohou č. 1 této pozvánky.

**Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění jsou přílohami č. 2 až č. 10/4 této pozvánky.**

V Husinci – Řeži dne 22. 5. 2023

Ing. Daniel Jiříčka  
předseda představenstva  
ÚJV Řež, a. s.

Ing. Tomáš Novotný  
člen představenstva  
ÚJV Řež, a. s.