

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti

OKK Koksovny, a.s.

IČO: 47675829,

**se sídlem Ostrava-Přivoz, Koksární ulice 1112, PSČ: 702 24
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka
740**

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne **29. 6. 2015** v 10,00 hodin
v sídle společnosti METALIMEX a. s., na adrese Štěpánská 621/34, Praha 1, PSČ: 112 17
s tímto **pořadem jednání:**

1. Zahájení.
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami, řádné účetní závěrky za rok 2014 a zprávy auditora k řádné účetní závěrce za rok 2014.
3. Projednání návrhu na rozdělení zisku za rok 2014.
4. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrole hospodaření akciové společnosti a o výsledku přezkumu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a zprávy o výsledcích přezkumu týkající se vztahů mezi propojenými osobami.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014.
6. Volba člena dozorčí rady.
7. Různé.
8. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu č. 1:

Řádná valná hromada je svolána představenstvem ve smyslu § 402 odst. 1 ZOK. Pozvánka na jednání valné hromady je zveřejněna od 29. 5. 2015 na webových stránkách společnosti www.koksovny.cz. Řádná valná hromada bude zahájena v 10:00 hod.

K bodu č. 2:

Představenstvo navrhuje, aby se jediný akcionář v působnosti valné hromady se zprávou představenstva a zprávou o vztazích mezi propojenými osobami seznámil a vzal je na vědomí. Představenstvo konstatuje, že účetní závěrka společnosti za rok 2014 věrně, pravdivě a úplně zobrazuje stav hospodaření společnosti za rok 2014.

K bodu č. 3:

Představenstvo předložilo návrh na rozdělení zisku za rok 2014 a jediný akcionář bere na vědomí předložený návrh na rozdělení zisku za rok 2014.

K bodu č. 4:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby se jediný akcionář v působnosti valné hromady seznámil se zprávou dozorčí rady a vzal ji na vědomí.

K bodu č. 5:

Návrh usnesení: Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti OKK Koksovny, a.s. konané dne 29. 6. 2015 schválil řádnou účetní závěrku za rok 2014 a rozhodl o rozdělení zisku za rok 2014, kdy nerozdělený zisk za rok 2014 ve výši 338.352.487,00 Kč bude použit na úhradu ztráty minulých let. Neuhrazená ztráta z minulých let činí dosud - 426.322.651,73 Kč, po použití zisku z roku 2014 na její úhradu bude činit zůstatek neuhrazené ztráty z minulých let - 87.970.164,66 Kč.

položky	(v CZK)
ZISK ZA ROK 2014 před zdaněním	301 803 707,00
DAN Z PŘÍJMŮ - splatná	0,00
DAN Z PŘÍJMŮ - odložená	-36 548 780,00
ZISK ZA ROK 2014 po zdanění	338 352 487,00
DIVIDENDY	0
NEROZDĚLENÝ ZISK roku 2014	338 352 487,00

Zdůvodnění: Účetní závěrka za rok 2014 byla ověřena auditorem bez výhrad, byla přezkoumána dozorčí radou a návrh na rozdělení zisku za rok 2014 je v souladu se zákonem ZOK a příslušnými právními předpisy a nepoškozuje zájem společnosti ani právo akcionáře.

K bodu č. 6:

Návrh usnesení: Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti OKK Koksovny, a.s. s účinností od 29. 6. 2015 zvolil na základě návrhu představenstva člena dozorčí rady, a to:

- pana Pavla Petra, člena dozorčí rady

Zdůvodnění: Dne 6. 5. 2015 byl dozorčí radou jmenován náhradní člen dozorčí rady v souladu s čl. 23 odst. (1) stanov společnosti OKK Koksovny, a.s., a to do doby zasedání valné hromady, která zvolí nového člena dozorčí rady. Představenstvo navrhlo pana Pavla Petra.

K bodu č. 7:

K bodu č. 7 nebylo doposud ze strany představenstva předloženo k projednání ničeho. V případě, že představenstvo předloží na jednání valné hromady návrh, je možno přistoupit k jeho projednání v bodu Různé za předpokladu, že s tím bude souhlasit 100 % přítomných akcionářů.

K bodu č. 8:

Procedurální otázky – shrnutí valné hromady.

K bodu č. 1, 2, 3, 4, 7 a 8 – Pozvánka neobsahuje návrh usnesení, neboť o těchto bodech pořadu jednání se nehlasuje a tudíž není přijímáno žádné usnesení. Projednávané dokumenty v bodech 2, 3 a 4 byly zpracovány v souladu s příslušnými právními předpisy a jejich projednání předpokládá ustanovení stanov společnosti a ZOK. K bodu č. 7 nebylo doposud ze strany představenstva předloženo k projednání ničeho a bod č. 8 je procedurální záležitostí a pouze rekapituluje již přijatá usnesení.

Možnost seznámit se s obsahem projednávaných dokumentů:

Účetní závěrka za rok 2014 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 jsou akcionáři předloženy přímo a jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti (www.koksovny.cz) v souladu s § 436 ods.t 1 ZOK.

Ostatní dokumenty projednávané v bodu č. 2. a 4. pořadu jednání budou akcionáři předloženy ve lhůtě 15 dnů před konáním řádné valné hromady.

Prezence akcionáře začíná od 09,45 hodin v místě konání rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady

Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který při prezenci předloží listinnou akcii, popř. akcionář, který prokáže písemným prohlášením osoby, jež vykonává dle zvláštních právních předpisů úschovu nebo uložení akcií opravňujících k hlasování na valné hromadě, že je akcie pro něj takto uložena. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, u právnických osob výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců společně s platným průkazem totožnosti zástupce. Zástupce akcionáře na základě plné moci je dále povinen odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem.

Představenstvo společnosti OKK Koksovny, a.s.