

Představenstvo akciové společnosti

OSC, a.s.

se sídlem v Brně, Staňkova 557/18a
identifikační číslo: 60714794
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
v oddíle B, vložka 1376
(dále jen „společnost“)
svolává

řádnou valnou hromadu

(dále jen „valná hromada“)

akcionářů společnosti, která se koná dne 18. 6. 2020 od 13:00 hod.,
v hotelu AVANTI, Střední 61, Brno

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, posouzení schopnosti valné hromady se usnášet, rozhodnutí o způsobu hlasování na valné hromadě.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.
4. Řádná účetní závěrka za rok 2019 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2019.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledku kontrolní činnosti v roce 2019, vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019.
8. Volba člena představenstva.
9. Informace o finančním plánu společnosti na rok 2020 a o stavu jeho plnění.
10. Rozhodnutí o návrhu tříletého podnikatelského plánu společnosti na období 2021 – 2023.
11. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020.
12. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena představenstva.
13. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného člena představenstva.
14. Schválení dodatků smluv o výkonu funkce – změna funkce a aktualizace přílohy č. 3 „Podmínky a kritéria pro stanovení roční odměny“ pro roky 2019 a 2020 pro členy představenstva zvolené do funkcí v roce 2019.
15. Rozhodnutí o výši roční odměny členů představenstva a členů dozorčí rady za výsledky společnosti dosažené v roce 2019 (vyhodnocení stanovených kritérií).
16. Závěr valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a zdůvodnění návrhů usnesení jsou uvedeny níže.

Oprávněněn zúčastnit se jednání valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. hlasovat na ní přímo nebo v zastoupení, je akcionář uvedený v seznamu akcionářů držících akcie společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě.

Zástupce akcionáře musí být k účasti na valné hromadě a k jednání na ní zmocněn osobou, která je akcionářem společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Zástupce akcionáře - právnické osoby - se prokáže platným dokladem totožnosti a písemně uděleným oprávněním jednat a vykonávat práva akcionáře na valné hromadě za právnickou osobu, s úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce zmocnitele.

V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) a se stanovami společnosti, má akcionář právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je rovněž oprávněně požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlění záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlění potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlění dle předcházející věty podat písemně, přičemž žádost musí být podána po uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu a před datem jejího konání. Akcionář je oprávněně uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

Vysvětlění záležitostí týkajících se pořadu jednání valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to možné vzhledem ke složitosti vysvětlění, poskytne je všem akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.

Informace uvedená ve vysvětlění musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti nebo záležitosti. Vysvětlění může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Má se za to, že vysvětlění se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Statutární orgán společnosti může poskytnutí vysvětlění zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí akcionářům mohlo přivodit společnosti újmu, jedná-li se o vnitřní informaci nebo o utajovanou informaci podle jiného právního předpisu anebo je-li požadované vysvětlění veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlění posoudí statutární orgán společnosti a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlění je součástí zápisu z valné hromady.

Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnout vysvětlění nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o takové žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, pak ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne konání valné hromady. V případě, že dozorčí rada nesouhlasí s poskytnutím vysvětlění nebo se ve výše uvedené lhůtě 5 pracovních dnů nevyjádří, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře. Právo podat návrh na zahájení řízení lze u soudu uplatnit do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady, na které bylo odmítnuto poskytnout vysvětlění, případně od odmítnutí nebo neposkytnutí informace ve lhůtě podle § 358, odst. 1 ZOK, tj. ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady. K později uplatněnému právu akcionáře se nepřihlíží. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho společnosti ve lhůtě nejpozději 15 kalendářních dnů před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti, které může akcionář předložit nejen před konáním valné hromady, ale i přímo na jednání valné hromady. Statutární orgán je povinen ke každému návrhu či protinávrhu akcionáře zaujmout stanovisko. Statutární orgán společnosti oznámí akcionářům způsobem stanoveným ZOK a stanovami společnosti pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu, společně se svým stanoviskem k tomuto protinávrhu. To však neplatí, když bylo oznámení akcionáře doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na jeho zveřejnění byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. V případě textu protinávrhu přesahujícího 100 slov oznámí statutární orgán akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní v plném rozsahu na internetových stránkách společnosti.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu, zařadí statutární orgán na pořad jednání valné hromady akcionářem nebo akcionáři určenou záležitost za předpokladu, že je mu doručena ve lhůtě nejpozději do 15 kalendářních dnů před konáním valné hromady a že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení valné hromady nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní statutární orgán doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, a to způsobem stanoveným ZOK a stanovami společnosti. Výše uvedené neplatí v případě, že se jedná o záležitost, která není v souladu s ustanovením § 421 ZOK.

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 společnosti a není-li projednání této záležitosti na valné hromadě v rozporu s ustanovením § 421 ZOK.

Společnost emitovala celkem 138 996 kusů akcií evidovaných každá na jméno a se jmenovitou hodnotou 100 Kč na akcii. S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas pro výkon akcionářských práv a pro hlasování na valné hromadě společnosti. Hlasování na valné hromadě se provádí v souladu se stanovami společnosti. Hlasuje se pomocí hlasovacích lístků, které obdrží každý akcionář nebo jeho zástupce při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě, na kterých je vyznačen počet akcií v držení příslušného akcionáře k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě a pořadové číslo hlasování. Nejdříve se hlasuje vždy o návrhu statutárního orgánu společnosti, resp. v případě absence tohoto návrhu o návrhu dozorčí rady. Není-li takový návrh přijat nebo předložen, hlasuje se o návrhu (protinávrhu) akcionáře. V případě předložení více návrhů (protinávrhů) akcionářů k danému bodu jednání valné hromady se hlasuje v pořadí jejich přednesení, dokud není přijat první z nich.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, který byl stanoven v souladu s ustanovením § 405 odst. 4 ZOK, je 11. 6. 2020. Pro stanovení práva hlasovat a počtu hlasů jednotlivých akcionářů na valné hromadě společnosti je určující vlastnictví akcií společnosti k rozhodnému dni.

Registrace akcionářů

Registrace akcionářů a ostatních pozvaných účastníků jednání valné hromady proběhne v den a v místě konání valné hromady od 12:30 hod.

Akcionáři - fyzické osoby se prokáží platným dokladem totožnosti.

Zmocněnci akcionářů - fyzických osob se prokáží platným dokladem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Zmocněnec akcionáře - právnické osoby se prokáže platným dokladem totožnosti a oprávněním jednat za právnickou osobu na valné hromadě, s úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce zmocnitele.

Návrhy usnesení k příslušným bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění

K bodu č. 1 pořadu jednání (Zahájení valné hromady, posouzení schopnosti valné hromady se usnášet, rozhodnutí o způsobu hlasování na valné hromadě):

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla, že hlasování na valné hromadě bude prováděno takto:

Před každým hlasováním oznámí předseda valné hromady, o kterých usneseních a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje. Akcionář vyjádří na hlasovacím lístku své stanovisko zakroužkováním pouze jedné ze tří uvedených variant a hlasovací lístek vlastnoručně podepíše. Nepodepsané hlasovací lístky, lístky s nevyznačeným stanoviskem nebo lístky s nejednoznačně vyznačenou odpovědí jsou neplatné, stejně jako lístky roztržené, přeškrtané, přepisované, nečitelné či jinak znehodnocené. Hlasovací lístky vyberou osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátoři) ode všech přítomných akcionářů a jejich zástupců na výzvu předsedy valné hromady neprodleně po hlasování a zahájí sčítání hlasů. Vyhodnocený výsledek hlasování pak předají předsedovi valné hromady, který oznámí výsledek hlasování v průběhu jednání valné hromady a tento výsledek bude uveden v zápisu z valné hromady.

Zdůvodnění:

Návrh vychází z požadavků ZOK a ze stanov společnosti.

K bodu č. 2 pořadu jednání (Volba orgánů valné hromady):

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila tyto osoby do orgánů valné hromady:

- | | |
|---------------------------------|--|
| • předseda valné hromady | pan Ing. Vlastimír Krček |
| • zapisovatel | pan Ing. Josef Provazníček, CSc. |
| • ověřovatelé zápisu | pan Ing. Tomáš Fuks, pan Ing. Ondřej Blecha |
| • osoby pověřené sčítáním hlasů | pan Ing. Josef Veselý, paní Šárka Moulisová, paní Kateřina Dufková |

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků ZOK a ze stanov společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce v orgánech valné hromady.

K bodu č. 3 pořadu jednání (Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019):

Podklady:

Výroční zpráva společnosti za rok 2019 je zveřejněna na internetových stránkách společnosti (www.osc.cz) a pro akcionáře společnosti je rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovní dny počínaje dnem 18. 5. 2020 v době od 7:00 do 15:00, v den konání valné hromady pak v době od 7.00 do 11.00 hod.

K bodu č. 6 pořadu jednání (Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019, předloženou představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti předložilo řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2019, ověřenou nezávislým auditorem, která potvrzuje dosažený výsledek hospodaření společnosti po odvodu daně z příjmů ve výši cca 20 679 tis. Kč. Účetní závěrka byla rovněž posouzena dozorčí radou a její stanovisko je uvedeno ve zprávě dozorčí rady přednesené v bodě č. 5 pořadu jednání valné hromady. V souladu s ustanoveními § 403 a § 421 odst. 2 písmeno g) ZOK a stanovami společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za dané účetní období valná hromada akcionářů.

Podklady:

Ověřená řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019 je jako součást výroční zprávy zveřejněna na internetových stránkách společnosti (www.osc.cz) a pro akcionáře společnosti je rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovní dny počínaje dnem 18. 5. 2020 v době od 7:00 do 15:00, v den konání valné hromady pak v době od 7.00 do 11.00 hod.

K bodu č. 7 pořadu jednání (Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019):

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku společnosti za účetní období kalendářního roku 2019 takto:

A. Vytvořený zisk

Zisk po zdanění

20 679 468,34 Kč

B. Rozdělení zisku

Dividenda ve výši 75,00 Kč na jednu akcii	10 424 700,00 Kč
Zůstatek - nerozdělený zisk	10 254 768,34 Kč

- Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je 11. 6. 2020.
- Výplata podílu na zisku (dividendy) se provede bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů společnosti k výše uvedenému rozhodnému dni.
- Den splatnosti podílu na zisku je stanoven na 14. 8. 2020.
- Nerozdělený zisk bude zaúčtován na účet „nerozdělený zisk minulých let“.

Zdůvodnění:

ZOK umožňuje vyplatit akcionářům podíl na zisku, který se stanoví na základě řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Představenstvo navrhuje valné hromadě vyplatit přibližně polovinu zisku po zdanění akcionářům ve formě dividendy, neboť to na základě analýzy považuje za důležité pro zajištění dostatku financí na účtech společnosti a tím udržení stability společnosti v podobě bezproblémového cashflow v letošním roce i následujících letech bez nutnosti čerpání úvěrů. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je stanoven v souladu s § 351 ZOK. Výše podílu na zisku pro jednotlivé akcionáře se řídí ustanovením §348 ZOK.

K bodu č. 8 pořadu jednání (Volba člena představenstva):

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila pana Ing. Stanislava Nováčka, nar. 22. 3. 1971, bytem Sušilova 244/21, 674 01 Třebíč, za člena představenstva společnosti s účinností od 19. 6. 2020.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno e) ZOK náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o volbě členů představenstva a členů dozorčí rady.

Bod č. 8 byl zařazen představenstvem společnosti do pořadu jednání valné hromady z důvodu odstoupení pana Ing. Jindřicha Kysely z funkce člena představenstva ke dni 6. 6. 2019. Ing. Stanislav Nováček byl jmenován náhradním členem představenstva na 255. jednání představenstva konaném dne 22. 7. 2019 ke dni 1. 8. 2019, a to v souladu se stanovami do nejbližšího jednání valné hromady.

Představenstvo vzalo na vědomí souhlas navrženého kandidáta s výkonem funkce člena představenstva v případě zvolení a jeho čestné prohlášení, že splňuje veškeré zákonné předpoklady pro výkon uvedené funkce. S ohledem na jeho zkušenosti a odbornou kvalifikaci je navrhovaná osoba vhodným kandidátem na uvedenou funkci.

K bodu č. 10 pořadu jednání (Rozhodnutí o návrhu tříletého podnikatelského plánu společnosti na období 2021 – 2023):

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila představenstvem navržený tříletý podnikatelský plán společnosti na období let 2021 – 2023.

Zdůvodnění:

V souladu se stanovami společnosti schvaluje valná hromada nejméně jednou za dva roky klouzavý tříletý podnikatelský plán společnosti. Přitom bere na vědomí vyjádření dozorčí rady k návrhu plánu předloženého představenstvem společnosti.

Podklady:

Návrh tříletého podnikatelského plánu společnosti na období let 2021 – 2023 je pro akcionáře společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovní dny počínaje dnem 18. 5. 2020 v době od 7:00 do 15:00, v den konání valné hromady pak v době od 7.00 do 11.00 hod.

K bodu č. 11 pořadu jednání (Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020):

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu společnosti, včetně auditu řádné účetní závěrky společnosti za kalendářní rok 2019 firmu TOP AUDITING, s.r.o., se sídlem Koliště 1965/13a, 602 00 Brno, IČ: 45477639, registrovanou v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 4855, číslo oprávnění KAČR 047.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, je valná hromada povinna určit auditora pro ověření řádné účetní závěrky. Společnost TOP AUDITING, s.r.o., splňuje veškeré požadavky vyplývající ze zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. Představenstvo společnosti považuje společnost TOP AUDITING, s.r.o., za vhodného auditora pro období roku 2020.

K bodu č. 12 pořadu jednání (Schválení smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena představenstva):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a panem Ing. Stanislavem Nováčkem, nar. 22. 3. 1971, bytem Sušilova 244/21, 674 01 Třebíč, v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., ZOK, s účinností od 1. 8. 2019. Ing. Stanislav Nováček byl dne 22. 7. 2019 představenstvem jmenován na dobu od 1. 8. 2019 do doby konání valné hromady společnosti náhradním členem představenstva.

Zdůvodnění:

Podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb., ZOK, se smlouva o výkonu funkce v kapitálových společnostech sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti.

Podklady:

Výše uvedená smlouva je uložena na sekretariátu ředitele v sídle společnosti a její znění je k dispozici k nahlédnutí pro zájemce z řady akcionářů společnosti v pracovních dnech počínaje dnem 18. 5. 2020 v době od 7:00 do 15:00, v den konání valné hromady pak v době od 7.00 do 11.00 hod.

K bodu č. 13 pořadu jednání (Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného člena představenstva):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a panem Ing. Stanislavem Nováčkem, nar. 22. 3. 1971, bytem Sušilova 244/21, 674 01 Třebíč, v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., ZOK, s účinností od 19. 6. 2020.

Zdůvodnění:

Podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb., ZOK, se smlouva o výkonu funkce v kapitálových společnostech sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejich změn, nejvyšší orgán společnosti.

Podklady:

Výše uvedená smlouva je uložena na sekretariátu ředitele v sídle společnosti a její znění je k dispozici k nahlédnutí pro zájemce z řady akcionářů společnosti v pracovních dnech počínaje dnem 18. 5. 2020 v době od 7:00 do 15:00, v den konání valné hromady pak v době od 7.00 do 11.00 hod.

K bodu č. 14 pořadu jednání (Schválení dodatků smluv o výkonu funkce – změna funkce a aktualizace přílohy č. 3 „Podmínky a kritéria pro stanovení roční odměny“ pro roky 2019 a 2020 pro členy představenstva zvolené do funkcí v roce 2019):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce schválené na valné hromadě dne 14. 6. 2018 určený pro období 1. 9. 2019 až 31. 12. 2019, kterým se aktualizuje zastávaná funkce a příloha č. 3 „Podmínky a kritéria pro stanovení roční odměny“ této smlouvy pro předsedu představenstva pana Ing. Roberta Pecu.

Valná hromada schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o výkonu funkce schválené na valné hromadě dne 14. 6. 2018 určený pro období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020, kterým se aktualizuje příloha č. 3 „Podmínky a kritéria pro stanovení roční odměny“ této smlouvy pro předsedu představenstva pana Ing. Roberta Pecu.

Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce schválené na valné hromadě dne 14. 6. 2018 určený pro období 1. 9. 2019 až 31. 12. 2019, kterým se aktualizuje zastávaná funkce a příloha č. 3 „Podmínky a kritéria pro stanovení roční odměny“ této smlouvy pro místopředsedu představenstva pana Ing. Miroslava Konečného.

Valná hromada schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o výkonu funkce schválené na valné hromadě dne 14. 6. 2018 určený pro období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020, kterým se aktualizuje příloha č. 3 „Podmínky a kritéria pro stanovení roční odměny“ této smlouvy pro místopředsedu představenstva pana Ing. Miroslava Konečného.

Zdůvodnění:

S účinností od 1. 9. 2019 došlo na základě volby představenstva ke změnám zastávaných funkcí, Ing. Robert Peca byl zvolen předsedou představenstva a Ing. Miroslav Konečný byl zvolen místopředsedou představenstva. Stanovení kritérií pro stanovení roční odměny a závislost výše roční odměny na plnění těchto kritérií je pro jednotlivé členy představenstva společnosti v souladu se smlouvami o výkonu funkce, schválenými na řádné valné hromadě

akcionářů společnosti konané dne 14. 6. 2018 v kompetenci valné hromady akcionářů společnosti.

Podklady:

Navržená kritéria pro stanovení roční odměny a závislost výše roční odměny na plnění těchto kritérií pro jednotlivé členy představenstva společnosti jsou ve formě dodatků k příloze č. 3 jejich smluv o výkonu funkce, platných pro období 1. 9. 2019 až 31. 12. 2019, uloženy na sekretariátu ředitele v sídle společnosti. Jejich znění je k dispozici k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti, a to v pracovní dny počínaje dnem 18. 5. 2020 v době od 7:00 do 15:00, v den konání valné hromady pak v době od 7.00 do 11.00 hod.

K bodu č. 15 pořadu jednání (Rozhodnutí o výši roční odměny členů představenstva a členů dozorčí rady za výsledky společnosti dosažené v roce 2019):

Návrh usnesení:

Valná hromada stanovuje členům představenstva a členům dozorčí rady společnosti roční odměnu ve výši dále uvedené ze základu pro stanovení roční odměny (členové představenstva), resp. součtu měsíčních odměn (členové dozorčí rady), v souladu se smlouvami o výkonu funkce schválenými na řádné valné hromadě akcionářů společnosti, konané dne 14. 6. 2018 a na této řádné valné hromadě:

- místopředsedovi představenstva v období od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019 panu Ing. Robertu Pecovi ve výši 100,78 % z celkového objemu základny pro stanovení roční odměny podle čl. 3.4 smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva,
- předsedovi představenstva v období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 panu Ing. Robertu Pecovi ve výši 101,03 % celkového objemu základny pro stanovení roční odměny podle čl. 3.4 smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva,
- členovi představenstva v období od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019 panu Ing. Miroslavu Konečnému ve výši 100,78 % z celkového objemu základny pro stanovení roční odměny podle čl. 3.4 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva,
- místopředsedovi představenstva v období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 panu Ing. Miroslavu Konečnému ve výši 100,78 % z celkového objemu základny pro stanovení roční odměny podle čl. 3.4 smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva,
- předsedovi představenstva v období od 1. 1. 2019 do 6. 6. 2019 panu Ing. Jindřichu Kyselovi 101,03 % z celkového objemu základny pro stanovení roční odměny podle čl. 3.4 smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva,
- předsedovi dozorčí rady panu Ing. Tomáši Fuksovi ve výši 60 % ročního součtu měsíčních odměn podle bodu 3.3 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady,
- členovi dozorčí rady panu Ing. Martinu Jaškovi, M.A. ve výši 60 % ročního součtu měsíčních odměn podle bodu 3.3 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady,
- členovi dozorčí rady panu Ing. Karlu Ottovi ve výši 60 % ročního součtu měsíčních odměn podle bodu 3.3 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.

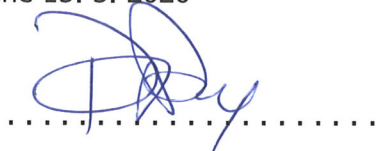
Zdůvodnění:

Navržená roční odměna pro jednotlivé členy představenstva společnosti je stanovena na základě vyhodnocení kritérií pro výši roční odměny, stanovených v souladu se zněním Smluv

o výkonu funkce člena představenstva společnosti a příslušných Dodatků smluv o výkonu funkce člena představenstva společnosti, schválených na řádných valných hromadách dne 14. 6. 2018, 20. 6. 2019 a na této valné hromadě.

Navržená roční odměna členům dozorčí rady společnosti je stanovena v souladu se zněním Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady na základě vyhodnocení dosaženého výsledku společnosti za období roku 2019 a příznivého hodnocení její činnosti v tomto období valnou hromadou.

V Brně dne 15. 5. 2020



Ing. Robert Peca
předseda představenstva OSC, a.s.



Ing. Miroslav Konečný
místopředseda představenstva OSC, a.s.