

**Oblastní průmyslový podnik Polička a.s.**

se sídlem v Poličce, Starohradská 396, IČO: 45534594, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice, oddíl B, vložka 613 (dále jen „Společnost“)

**Stanovisko představenstva k protinávru akcionáře na usnesení valné hromady Společnosti.**

Dne 24. 6. 2019 byl Společnosti datovou schránkou doručen protinávrh akcionáře, Ing. Petra Kořenka, k bodu jednání 7 řádné valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 28. 06. 2019 od 11:00 hodin v sídle Společnosti, v jídelně.

Příslušný bod zní: „ 7. Rozhodnutí o schválení návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2018“.

Původní návrh představenstva:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2018, a to: úhradou ztráty ve výši -1.355. 611,22 Kč z fondu výstavby“.

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2018 vychází z celkové hospodářské a finanční situace společnosti. Způsob úhrady z fondu výstavby nejlépe odpovídá potřebám společnosti a je v souladu se zákonem a s účetními předpisy a je obvyklý, Všechny fondy vlastního kapitálu tvořené ze zisku jsou k tomuto účelu disponibilní.

Návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2018 a vyjádření dozorcí rady jsou uveřejněny a k dispozici způsobem uvedeným níže v sekci „Informace pro akcionáře“.

Protinávrh akcionáře Ing. Petra Kořenka:

- (a) Valná hromada schvaluje návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2018 tak, že ztráta ve výši -1.355.611,22 Kč bude uhrazena ze „Statutárních a ostatních fondů“ (viz Rozvaha – Pasiva, řádek č. 94). Po úhradě výše uvedené ztráty za rok 2018 bude zůstatek „Statutárních a ostatních fondů“ činit 16.443.930,29 Kč
- (b) a dále, valná hromada schvaluje rozdělení části nerozděleného zisku minulých let evidovaných ve Fondech ze zisku (viz Rozvaha – Pasiva, řádek č. 92) tak, že částka ve výši 11.451.500 Kč se použije na výplatu akcionářům (tj. na jednu akcii částka ve výši 500 Kč před zdaněním). O výše uvedenou částku se sníží zůstatek „Statutárních a ostatních fondů“, tj. po snížení bude činit 4.992.430,29 Kč.

Zdůvodnění protinávru:

(a) Způsob úhrady z kapitálových fondů je možný a nejméně komplikovaný s ohledem na aktuální kapitálovou strukturu Společnosti.

(b) Společnost má nadbytečné volné finanční prostředky, tj. odejmutelný finanční majetek. Tento nadbytečný finanční majetek patří k přímému užítku akcionářům.

**Stanovisko představenstva k protinávru Ing. Kořenka:**

- a) Podle názoru představenstva je irelevantní, zda se k označení kapitálového fondu použije označení souhrnné kategorie z výkazu (rozvahy), jak navrhuje akcionář, nebo označení příslušného fondu konkrétním interním účetním názvem (zde „fond výstavby“). Jde o tytéž prostředky, se kterými může společnost od roku 2014 nakládat relativně volně. Představenstvo je tedy toho názoru, že původní návrh (představenstva) je zcela dostačující a v tomto bodě totožný s protinávrem akcionáře.
- b) Představenstvo je, na rozdíl od akcionáře, toho názoru, že je lépe tyto prostředky (akcionářem zmíněných 11.451.500,- Kč) využít k rozvoji společnosti, k budoucím investicím, opravám a jako případnou rezervu, než je nenávratně vyplatit ze Společnosti. V tomto smyslu byl připraven i návrh představenstva. Posouzení je na valné hromadě, resp. hlasování akcionářů na ní.

V Poličce dne 24. 6. 2019

Za představenstvo Společnosti



Ing. Michal Klimeš  
předseda představenstva