



VÍTKOVICE

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava,

IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
Spis. Zn. B 302 (dále též jen jako „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se koná dne 17. 8. 2020 od 9.00 hodin

v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2019, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2019, zpráva o provedeném auditu, zpráva o vztazích za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2019.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
6. Určení auditora společnosti
7. Změna stanov společnosti
8. Volba členů dozorčí rady
9. Schválení smluv o výkonu funkce s členy dozorčí rady
10. Vyloučení přednostního práva na úpis akcií, zvýšení základního kapitálu společnosti
11. Závěr

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů.

Prezence akcionářů bude zahájena v 8.00 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby odevzdá navíc plnou moc. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem, ne starší tří měsíců. Zmocněnec akcionáře – právnické osoby navíc odevzdá plnou moc. Výše uvedené listiny, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Akcionáři při prezenci odevzdají plné moci a výpisy z obchodního rejstříku nebo jiné doklady prokazující existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období, a podpis zmocnitele – akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Zástupce oznámí v dostatečném

předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku musí být při prezenci odevzdány.

Informační středisko bude otevřeno v den konání valné hromady od 8.00 hodin. Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě.

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

K bodu 2 pořadu

(Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Marka Gocmana, zapisovatelem JUDr. Jaroslavu Lopourovou, ověřovateli zápisu JUDr. Josefa Babku a Mgr. Pavla Štefánika a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) – Ing. Martina Šebíka, Alenu Rybářovou, Alenu Sedláčkovou, Ing. Jaroslavu Bednářovou, Ing. Marcelu Zatloukalovou.

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na obsazení orgánů společnosti vyplývá z požadavku § 422 zákona o obchodních korporacích, z ust. čl. 15 odst. 1. stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3 pořadu

(Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2019, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2019, zpráva o provedeném auditu, zpráva o vztazích za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019)

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:

- o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2019
- o řádné účetní závěrce za rok 2019 a provedených auditech;
- o vztazích za rok 2019, s jejímiž závěry je představenstvo povinno seznámit valnou hromadu podle ustanovení § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích); ze zprávy o vztazích vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období roku 2019 žádná újma;
- o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.

O této souhrnné zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 4 pořadu

(Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2019.)

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích přednesena zpráva dozorčí rady a její vyjádření k uvedeným záležitostem.

O zprávě dozorčí rady k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 5 pořadu

(Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019.

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená

účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2019 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla auditorem FINECO audit spol. s r.o. ověřena bez výhrad.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)

Aktiva celkem - netto	2 869 410	Pasiva celkem	2 869 410
Stálá aktiva - netto	2 753 736	Vlastní kapitál	952 663
Oběžná aktiva - netto	115 161	Cizí zdroje	1 916 747
Časové rozlišení aktiv	513	Časové rozlišení pasiv	0
Tržby z prodeje výrobků a služeb spolu s tržbami za prodej zboží	164 678	Výsledek hospodaření před zdaněním	162 840
Provozní výsledek hospodaření	215 531	Výsledek hospodaření za účetní období	162 840

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

1. vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 tak, že zisk ve výši 162 840 449,23 Kč bude vypořádán takto:

- zisk ve výši 162 840 449,23 Kč převést na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Odůvodnění:

Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odstavec 4 zákona o obchodních korporacích předkládá valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle § 421 odstavec 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích valné hromadě společnosti. Představenstvo společnosti navrhuje vypořádat zisk společnosti převedením na účet Nerozdělený zisk minulých let z toho důvodu, že zisk je tvořen zejména rozpuštěním rezerv a opravných položek. Společnost nemá dostatek volných finančních prostředků k vyplacení podílu na zisku akcionářům společnosti.

K bodu 6 pořadu

(Určení auditora společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti VÍTKOVICE, a.s. podle zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2020 určuje společnost FINECO audit spol. s r.o., se sídlem Ke Kamenině 453/18, 711 00 Ostrava, Hrušov, IČ: 253 660 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. Zn. C 15705.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady a představenstvo opětovně navrhuje i pro rok 2020 auditora FINECO audit spol. s r.o.

K bodu 7 pořadu

(Změna stanov společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje s účinností od 1.9.2020 změnu stanov společnosti tak, že se:

- ve stávajícím znění článku 23 se ruší původní znění odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

Článek 23

Složení dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má 2 členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady stanovené právními předpisy. Člen dozorčí rady nesmí

být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje snížit počet členů dozorčí rady ze stávajících 3 na 2. Snížení počtu členů kontrolního orgánu přinese úsporu nákladů na jeho činnost, přičemž při počtu dvou členů bude v plném rozsahu zachována schopnost dozorčí rady plnit svou funkci.

Funkční období členů dozorčí rady pánů Ing. Jana Světlíka a Ing. Milana Juřika, které mělo skončit dnem 2.5.2020, bylo prodlouženo do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii ve smyslu ust. § 20 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu. S prodloužením členové souhlasili, ale pouze do konce měsíce, ve kterém se bude konat valná hromada společnosti. Dále k 31.8.2020 odstoupil z funkce člena dozorčí rady pan JUDr. Josef Babka. Funkční období všech členů dozorčí rady společnosti tudíž skončí k 31.8.2020.

K bodu 8 pořadu

(Volba členů dozorčí rady)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností od 1.9.2020 do funkce člena dozorčí rady

- pana JUDr. Mateje Zachveju, nar. 24.2.1952, bytem Jaromíra Šamala 1203/5a, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava.
- paní Ing. Halinu Ryškovou, nar. 27. září 1966, bytem Frýdek-Místek, 28. října 1925, PSČ 738 02

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje volbu nových dvou členů dozorčí rady, v návaznosti na návrh usnesení valné hromady uvedený výše v bodě 7 pořadu jednání této valné hromady a jeho odůvodnění, týkající se změny stanov společnosti, jakož i s ohledem na konec funkčního období dosavadních členů dozorčí rady.

Představenstvo se seznámilo s odborným životopisem navržených kandidátů a považuje je s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na členy dozorčí rady.

K bodu 9 pořadu

(Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti)

Návrh usnesení 1):

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem JUDr. Matejem Zachvejou, nar. 24.2.1952, bytem Jaromíra Šamala 1203/5a, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Návrh usnesení 2):

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a paní Ing. Halinou Ryškovou, nar. 27. září 1966, bytem Frýdek-Místek, 28. října 1925, PSČ 738 02, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje schválit smlouvy o výkonu funkce s navrhovanými kandidáty na členy dozorčí rady společnosti, v návaznosti na návrhy usnesení valné hromady uvedené výše v bodě 9 pořadu jednání této valné hromady, týkající se volby nových členů dozorčí rady společnosti, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Představenstvem navrhované smlouvy o výkonu funkce představují standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady a jsou jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí rady. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností, a to včetně výše odměny, a respektuje dosavadní praxi společnosti.

K bodu 10 pořadu

(Vyloučení přednostního práva na úpis akcií, zvýšení základního kapitálu společnosti)

Návrh usnesení 1):

Valná hromada společnosti tímto, v souladu s ust. § 488 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích – dále jen „ZOK“), ve spojení s ust. § 475 písm. g) ZOK, vylučuje přednostní právo všech akcionářů společnosti na upsání nových akcií společnosti v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, navrhovaným v rámci tohoto bodu č. 10 pořadu této valné hromady.

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje přijmout rozhodnutí o vyloučení přednostního práva na úpis akcií akcionářů společnosti v souvislosti a za účelem přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, uvedeného v následujícím návrhu usnesení v tomto bodu pořadu jednání valné hromady. Vyloučení přednostního práva na úpis akcií akcionářů společnosti se navrhuje v důležitém zájmu společnosti, kterým je ekonomická stabilita společnosti, kdy nově emitované akcie by měly být upsány konkrétním zájemcem – společností Resedua a.s., za účelem umoření dluhu, který společnost eviduje vůči tomuto zájemci. Pohledávka zájemce, kterou eviduje za společností, by měla být započtena proti pohledávce společnosti na úhradu emisního kurzu akcií, které by měly být emitovány v důsledku přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, jak je blíže uvedeno v návrhu následujícího usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti, jeho odůvodnění a zprávě představenstva vypracované na základě ustanovení § 488 odst. 4 ZOK.

V souladu s pravidly pro hlasování na valné hromadě je pak možné, aby ze strany akcionářů byl předložen návrh na zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva na úpis akcií s tím, že potřebné finanční prostředky společnosti poskytnou akcionáři. V takovém případě se bude hlasovat v souladu s platnými pravidly pro zasedání valné hromady společnosti.

Návrh usnesení 2):

Valná hromada společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti následovně:

1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajících 132 792 030,- Kč, slovy sto třicet dva milionů sedm set devadesát dva tisíc třicet korun českých, o částku 241 406 610,- Kč, slovy: dvě stě čtyřicet jedna milionů čtyři sta šest tisíc šest set deset korun českých, na částku 374 198 640,- Kč, slovy tři sta sedmdesát čtyři milionů sto devadesát osm tisíc šest set čtyřicet korun českých. Upsování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním 24 140 661 ks (slovy: dvacet čtyři milionů sto čtyřicet tisíc šest set šedesát jedna kusů) nových zvláštních akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10,- Kč (slovy: deset koruna česká) každá (dále též jen jako „zvláštní akcie“).
3. Se zvláštními akciemi jsou spojena veškerá práva, která přiznávají právní předpisy a stanovy společnosti akcionářům vlastnícím kmenové akcie společnosti, s výjimkou:
 - a. práva na podíl na zisku vytvořeném společností do 31.12.2020,
 - b. práva na podíl na likvidačním zůstatku společnosti, a
 - c. práva na podíl na dalších vlastních zdrojích společnosti, které akcionáři vlastnícímu zvláštní akcie náleží pouze v rozsahu odpovídajícím 1/7 (slovy: jedné sedmině) akcionářova podílu představovaného zvláštními akciemi na základním kapitálu společnosti.

Se zvláštními akciemi je spojeno právo na podíl na zisku vytvořeném společností v období od 1.1.2021.

4. Údaje pro využití přednostního práva na upsání akcií se neupravují, neboť před hlasováním o zvýšení základního kapitálu valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů společnosti na upsání akcií v souladu s ust. § 488 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích – dále jen „ZOK“).
5. Všechny nové zvláštní akcie, které nebudou upisovány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci takto:
 - a) 24 140 661 ks (slovy: dvacet čtyři miliónů sto čtyřicet tisíc šest set šedesát jedna kusů) zvláštních akcií bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Resedua a.s., se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 086 58 790, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 24856, a budou splaceny peněžítým vkladem;
6. Všechny nové zvláštní akcie ani jejich část nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 ZOK.
7. Všechny nové zvláštní akcie - 24 140 661 ks nových zvláštních akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10,- Kč (slovy: deset korun českých) každá upíše předem určený zájemce společnost Resedua a.s., se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 086 58 790, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 24856 (v tomto usnesení též jen jako „Resedua a.s.“ nebo „zájemce“). Zájemce je oprávněn upisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s., na adrese: Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o úpisu akcií uzavřené ve smyslu ust. § 479 ZOK, kterou zájemce uzavře se společností VÍTKOVICE, a.s. Upisování akcií bude zahájeno ihned po podání návrhu soudu či žádosti notáři na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu či odmítnutí žádosti notářem na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro upisování akcií končí devadesátým dnem poté, co usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci nebo co bude notářem proveden zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.
8. Emisní kurs všech takto upisovaných zvláštních akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 10,- Kč (slovy: deset korun českých) u zvláštních akcií se jmenovitou hodnotou 10,- Kč (slovy: deset korun českých).
9. Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena ve lhůtě do 30 dnů ode dne úpisu. Schvaluje se splacení celého emisního kursu výhradně započtením pohledávek zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu za následujících podmínek:
 - a) návrh smlouvy o započtení pohledávek odpovídající tomuto usnesení valné hromady bude předložen představenstvem společnosti zájemci současně s návrhem smlouvy o úpisu akcií;
 - b) Připouští se možnost započtení následujících pohledávek:
 - pohledávka věřitele Resedua a.s. vůči společnosti ve výši 241 406 618,72 Kč. Jedná se o pohledávku z titulu ručitého závazku společnosti (zřízeného smlouvou o ručení ze dne 27.6.2016) za pohledávky původního věřitele Komerční banka, a.s., IČO: 453 17 054, se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1360, vůči společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s., IČO: 268 23 357, se sídlem: Štramberská 2871/47, Hulváky, 703 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2751, a to pohledávky vzniklé na základě smluv uzavřených na základě Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb reg. č. 9900032654000 ze dne 3.11.2014 (dále jen „RS“),

Jedná se o následující specifikaci a výši pohledávek:

- Úrok z prodlení z kontokorentního úvěru na základě čl. 2.1.1 RS ve výši 159 333 504,34 Kč,
- Úrok z prodlení z krátkodobého úvěru na základě čl. 2.1.2 RS ve výši 78 060 346,14 Kč,
- Úrok z prodlení se splacením pohledávky z čerpání bankovní záruky č. 1505300029, vystavené dle čl. 2.1.9 RS ve výši 4 012 768,24 Kč,

Pohledávka bude ve výši 241 406 610,-- Kč započtena proti pohledávce na splacení emisního kurzu zájemcem upsaných zvláštních akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu společnosti.

10. Nově emitované zvláštní akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované zvláštní akcie nebudou vydávány.
11. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu, která bude uzavřena mezi společností a předem určeným zájemcem, dle předloženého návrhu.
12. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov společnosti v části týkající se určení základního kapitálu společnosti a vydaných akcií společnosti a dále též výslovně se mění stanovy společnosti tak, že:
 - a) stávající znění článku 5 *Základní kapitál společnosti a akcie, odst. 1.* znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje textem následujícího znění:

1. Základní kapitál společnosti činí 374 198 640,- Kč (slovy tři sta sedmdesát čtyři milionů sto devadesát osm tisíc šest set čtyřicet korun českých).
 - b) stávající znění článku 5 *Základní kapitál společnosti a akcie, odst. 2.* znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje textem následujícího znění:

2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na:

 - *13 279 203 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč (slovy: deset korun českých) na každou kmenovou akci, a*
 - *24 140 661 kusů zvláštních akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč (slovy: deset korun českých) na každou zvláštní akci.*
 - c) stávající znění článku 5 *Základní kapitál společnosti a akcie* znění stanov společnosti se doplňuje o odst. 3 s textem následujícího znění:

3. Se zvláštními akciemi jsou spojena veškerá práva, která přiznávají právní předpisy a stanovy společnosti akcionářům vlastnícím kmenové akcie společnosti, s výjimkou:

 - a. *práva na podíl na zisku vytvořeném společností do 31.12.2020,*
 - b. *práva na podíl na likvidačním zůstatku společnosti, a*
 - c. *práva na podíl na dalších vlastních zdrojích společnosti, které akcionáři vlastnícímu zvláštní akcie náleží pouze v rozsahu odpovídajícím 1/7 (slovy: jedné sedmině) akcionářova podílu představovaného zvláštními akciemi na základním kapitálu společnosti.*

Se zvláštními akciemi je spojeno právo na podíl na zisku vytvořeném společností v období od 1.1.2021.

- d) stávající znění článku 5 *Základní kapitál společnosti a akcie, odst. 4.* znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje textem následujícího znění:

4. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. S každou jednou kmenovou akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč je spojen jeden hlas. S každou jednou zvláštní akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč je spojen jeden hlas.

- e) stávající znění článku 5 *Základní kapitál společnosti a akcie, odst. 5.* znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje textem následujícího znění:

5. Celkový počet hlasů ve společnosti je 37 419 864 hlasů.

- f) stávající znění článku 8 *Práva a povinnosti akcionáře, odst. 3.* znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje textem následujícího znění:

3. Akcionář vlastníci kmenové akcie společnosti má při likvidaci společnosti právo na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje a jeho výplata se řídí zejména ustanoveními § 549 až 551 zákona o obchodních korporacích.

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje přijmout usnesení, kterým dojde ke zvýšení základního kapitálu se započtením pohledávky společnosti Resedua a.s. na emisní kurz. V rámci takového zvýšení základního kapitálu získá společnost Resedua a.s. majoritní podíl na společnosti, ale budou emitovány specifické akcie se zvláštními právy (zvláštní akcie). Zvláštní práva pak spočívají v tom, že držitel nových akcií nebude mít právo na vyplacení dosavadního zisku společnosti a bude mít právo pouze na zisku vytvořeném společností od 1.1.2021. Důvodem je snaha o zachování stávajícího majetku pro současné akcionáře s tím, že úpisem nových akcií dojde k odvrácení hrozby platební neschopnosti společnosti, zachování její ekonomické stability, a tedy nový akcionář má právo podílet na budoucím fungování společnosti. Bližší zdůvodnění zvýšení základního kapitálu je obsaženo ve zprávě představenstva vypracované na základě ustanovení § 488 odst. 4 ZOK.

Upozornění:

Akcionáři společnosti mají v souvislosti s body pořadu řádné valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 17. července 2020 a konče dnem konání valné hromady (včetně):

Právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 16:00 hod v sídle společnosti:

- do pozvánky na řádnou valnou hromadu, případně vyžádat si zaslání kopie pozvánky (kontaktní číslo telefonu 595956304);
- do zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019
- do zprávy o vztazích za rok 2019
- do řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 (kontaktní číslo telefonu 595956304);
- Návrhu na změnu stanov
- Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
- Do návrhu smlouvy o započtení
- Zpráva představenstva dle § 488 ZOK

Právo získat na internetových stránkách společnosti <http://www.vitkovice.cz> následující dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady:

- pozvánka na řádnou valnou hromadu
- zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019
- zpráva o vztazích za rok 2019
- řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019
- Návrh na změnu stanov

- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady
- návrh smlouvy o započtení
- Zpráva představenstva dle § 488 ZOK

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.



Mgr. Rodan Broskevič
předseda představenstva



Mgr. Pavel Štefánek
místopředseda představenstva