

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

GSM:

E-mail:

Datum:

Doporučeně

VÍTKOVICE, a.s.

K rukám představenstva společnosti

Ruská 2887/101, Vítkovice

703 00 Ostrava

Věc: Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání řádné valné hromady.

Vážení členové představenstva,

společnost VTK SECURITIES s.r.o., IČ: 268 75 951, se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava (dále jen „VTK SECURITIES s.r.o.“), jakožto kvalifikovaný akcionář společnosti VÍTKOVICE, a.s., IČ: 451 93 070, se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava (dále jen „VÍTKOVICE, a.s.“), **žádá o svolání řádné valné hromady.**

Společnost VTK SECURITIES s.r.o. drží akcie společnosti VÍTKOVICE, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota odpovídá 50,97 % základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. Společnost VTK SECURITIES s.r.o. je tedy dle ustanovení § 365 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZoK“) **kvalifikovaným akcionářem společnosti VÍTKOVICE, a.s.** a v souladu s ustanovením § 366 ZoK tímto **žádá představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. o svolání valné hromady společnosti VÍTKOVICE, a.s.** v nejkratším možném termínu (dle ust. § 387 ZoK je představenstvo povinno na základě této kvalifikované žádosti svolat valnou hromadu nejpozději do 40 dní od jejího obdržení).

Společnost VTK SECURITIES s.r.o. žádá o projednání následujících záležitostí na svolané valné hromadě:

- změna stanov společnosti VÍTKOVICE, a.s.

V souladu s ustanovením § 366 ZoK společnost VÍTKOVICE, a.s. níže uvádí návrhy usnesení k projednávaným záležitostem:

1) Změna stanov společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, tak, že se dosavadní článek 4 ruší a nahrazuje se novým článkem 4 v tomto znění:

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
- Podnikání v elektronických komunikacích;
- Projektová činnost ve výstavbě;
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
- Rozvod tepelné energie;
- Distribuce elektřiny;
- Distribuce plynu;
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;
- Zprostředkování zaměstnání;
- Obchod s plynem;
- Obchod s elektřinou;
- Psychologické poradenství a diagnostika;
- Výroba elektřiny
- Zámečnictví, nástrojařství;
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;
- Vodoinstalátérství, topenářství;
- Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany;
- Výkon zeměměřičských činností;
- Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny.

Odůvodnění:

Akcionář společnosti VÍTKOVICE, a.s. společnost VTK SECURITIES s.r.o. navrhuje rozšíření předmětu podnikání společnosti VÍTKOVICE, a.s. za účelem diverzifikace podnikatelský rizik a rozvoje společnosti. Navržené doplnění předmětu podnikání společnosti VÍTKOVICE, a.s. odpovídá předmětu podnikání, který společnost VÍTKOVICE, .a.s provozovala v minulosti a tedy má potřebné zkušenosti pro podnikání v těchto oborech.

Společnost VTK SECURITIES s.r.o. si je vědoma, že před projednáním shora uvedených bodů bude valná hromada rozhodovat o obsazení orgánů valné hromady. Společnost VTK SECURITIES s.r.o. proto ve smyslu ustanovení § 367 odst. 2 ZoK vyjadřuje souhlas s tím, aby představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. doplnilo pořad jednání valné hromady o volbu orgánů valné hromady.

V Ostravě dne 25.2.2016



.....
Ing. Jan Světlík

jednatel společnosti
VTK SECURITIES s.r.o.