



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 23. 7. 2021 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. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018
4. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2019
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2020, která je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2020, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2020, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2020, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2020
7. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
8. Určení auditora společnosti
9. Schválení změny stanov společnosti
10. 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.

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 č. 1:

„Valná hromada volí:

- *předsedou valné hromady Mgr. Ing. Antonína Továrka,*
- *zapisovatelem Mgr. Lucií Polákovou,*
- *ověřovateli zápisu JUDr. Mateje Zachveju a Mgr. Pavla Štefánika,*
- *osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) – Ing. Martina Šebíka, Alenu Rybářovou, Ing. Jaroslavu Bednářovou, Martinu Demelovou.“*

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady 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, kteří zajistí hladký a profesionální průběh valné hromady.

K bodu 3 pořadu

(Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018)

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny společností VÍTKOVICE, a.s., za rok 2018, která tvoří přílohu č. 1 této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.vitkovice.cz.“

Odůvodnění:

Původním nejvyšším konsolidačním subjektem byla společnost VÍTKOVICE HOLDING, a.s., která však k datu 1. 1. 2020 zanikla v důsledku fúze sloučením se společností VÍTKOVICE, a.s. Jelikož konsolidovaná účetní závěrka nebyla projednána do dne zániku společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., jejími akcionáři a společnost VÍTKOVICE, a.s., je právním nástupcem společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., předkládá představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s., konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018 ke schválení akcionářům.

Představenstvo prohlašuje, že předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2018, v souladu s českými účetními předpisy.

Konsolidovaná účetní závěrka byla auditorem FINECO audit spol. s r.o. ověřena bez výhrad.

K bodu 4 pořadu

(Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2019)

Návrh usnesení č. 3:

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny společností VÍTKOVICE, a.s., za rok 2019, která tvoří přílohu č. 2 této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.vitkovice.cz.“

Odůvodnění:

Původním nejvyšším konsolidačním subjektem byla společnost VÍTKOVICE HOLDING, a.s., která však k datu 1. 1. 2020 zanikla v důsledku fúze sloučením se společností VÍTKOVICE, a.s. Jelikož konsolidovaná účetní závěrka nebyla projednána do dne zániku společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., jejími akcionáři a společnost VÍTKOVICE, a.s., je právním nástupcem společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., předkládá představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s., konsolidovanou účetní závěrku za rok 2019 ke schválení akcionářům.

Představenstvo prohlašuje, že předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., 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.

Konsolidovaná účetní závěrka byla auditorem FINECO audit spol. s r.o. ověřena bez výhrad.

K bodu 5 pořadu

(Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2020, která je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2020, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2020, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2020, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020)

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:

- o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020, která je součástí výroční zprávy a předkládá se valné hromadě alespoň jednou za účetní období;
- o řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2020 a provedených auditech;
- o vztazích za rok 2020, s jejichž závěry je představenstvo povinno seznámit valnou hromadu podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; ze zprávy o vztazích vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období roku 2020 žádná újma;
- o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.

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

K bodu 6 pořadu

(Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2020)

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 7 pořadu

(Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020)

Návrh usnesení č. 4:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, která tvoří přílohu č. 3 této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.vitkovice.cz.“

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. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2020 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla auditorem FINECO audit spol. s r.o. ověřena bez výhrad.

Návrh usnesení č. 5:

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny společností VÍTKOVICE, a.s., za rok 2020, která tvoří přílohu č. 4 této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.vitkovice.cz.“

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona povinna sestavovat konsolidovanou 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. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2020, v souladu s českými účetními předpisy. Konsolidovaná účetní závěrka byla auditorem FINECO audit spol. s r.o. ověřena bez výhrad.

Návrh usnesení č. 6:

„Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti VÍTKOVICE, a.s., za rok 2020 tak, že ztráta společnosti VÍTKOVICE, a.s., ve výši 111 084 049,85 Kč na základě účetní závěrky za účetní období 2020 bude uhrazena z účtu nerozdělený zisk minulých let.“

Odůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost za účetní období roku 2020 nevytvořila zisk, ale ocitla se ve ztrátě, není možné rozdělit zisk mezi akcionáře. Proto představenstvo navrhuje, že ztráta společnosti za účetní období roku 2020 bude uhrazena z účtu nerozdělený zisk minulých let.

K bodu 8 pořadu

(Určení auditora společnosti)

Návrh usnesení č. 7:

„Valná hromada rozhoduje o určení auditora společnosti VÍTKOVICE, a.s., podle zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2021 určuje společnost FINECO audit spol. s r.o., se sídlem Ke Kamenině 453/18, Hrušov, 711 00 Ostrava, IČ: 253 660 92, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. C 15705.“

Odůvodnění:

Společnost FINECO audit spol. s r.o. je osvědčená a renomovaná auditorská společnost dlouhodobě ověřující účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti, proto ji představenstvo navrhuje určit jako auditora.

K bodu 9 pořadu

(Schválení změny stanov společnosti)

Návrh usnesení č. 8:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, přičemž změněné stanovy tvoří přílohu č. 5 této pozvánky a jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.vitkovice.cz.“

Odůvodnění:

Navrhovaná změna stanov uvádí text stanov do souladu s novelou zákona o obchodních korporacích účinnou ode dne 1. 1. 2021, vypouští ze stanov nadbytečná ustanovení vyplývající přímo ze zákona a zpřesňuje některé formulace. Nadto jsou navrženy zejména tyto změny:

- snížení počtu členů představenstva ze tří na dva členy, přičemž praxe ukázala, že je dostatečné a vyhovující, když má představenstvo dva členy;

- jednoznačné zakotvení, že v případě zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, jímž bude movitá věc, je předmět vkladu vnesen v souladu se zákonem o obchodních korporacích předáním věci správci vkladu;
- společnost je nově oprávněna vydávat zatimní listy, které jsou spojeny s právy a povinnostmi vztahujícími se k nesplacené akci, přičemž tato změna je navrhována pouze z důvodu, aby společnost, pokud v budoucnu pojme záměr vydat zatimní listy, již nemusela měnit své stanovy;
- valná hromada již nebude mít ve své působnosti rozhodnout o pachtu závodu nebo jeho části a rozhodnout o možnosti poskytnutí zápůjčky, úvěru či výpůjčky členům orgánů či zaměstnancům společnosti, když jde v prvním případě o reziduum z doby účinnosti obchodního zákoníku a o záležitosti, které dle zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti představenstva v rámci jeho obchodního vedení;
- s akcionářem či jeho zástupcem nemůže být na valné hromadě přítomna další osoba, když tato úprava je legitimním prostředkem dle § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích k omezení počtu účastníků valné hromady za účelem zajištění lepší předvídatelnosti počtu osob na valných hromadách zejména s ohledem na zajištění vhodných prostor ke konání valné hromady;
- dozorčí rada může v souladu s § 441 odst. 4 a § 451 odst. 4 zákona o obchodních korporacích v odůvodněných případech rozhodnout o omezení zákazu konkurence člena představenstva či člena dozorčí rady;
- jednání za společnost se s ohledem na snížení počtu členů představenstva ze tří na dva nově upravuje tak, že za společnost jednají oba členové představenstva společně;
- doplňují se konkrétní specifikaci oborů činnosti společnosti spadající do volných živností dle přílohy č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, a to v souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 ze dne 12. 5. 2021;
- představenstvo bude v souladu s § 514 zákona o obchodních korporacích pověřeno stanovami ke zvýšení základního kapitálu společnosti, když účelem tohoto pověření je poskytnutí možnosti představenstvu rozhodnout o dalším zvýšení základního kapitálu, a to dle potřeby společnosti a dle výsledku skutečného účinného zvýšení základního kapitálu realizovaného v souladu s níže v této pozvánce navrhovaným rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu.

Společnost umožní každému akcionáři nahlédnout zdarma do úplného návrhu změny stanov v sídle společnosti, a to až do dne konání valné hromady.

K bodu 10 pořadu

(Zvýšení základního kapitálu společnosti)

Návrh usnesení č. 9:

„Valná hromada rozhoduje o následujícím zvýšení základního kapitálu společnosti:

1. **Základní kapitál společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, se zvyšuje ze stávajících 132 792 030,- Kč (slovy: sto třicet dva milionů sedm set devadesát dva tisíc třicet korun českých), o částku 132 792 030,- Kč (slovy: sto třicet dva milionů sedm set devadesát dva tisíc třicet korun českých) na částku 265 584 060,- Kč (slovy: dvě stě šedesát pět milionů pět set osmdesát čtyři tisíc šedesát korun českých). Připouští se upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán nižší počet akcií, minimálně však musí být upsán počet akcií odpovídající vkladu ve výši 66 396 010 Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.**
2. **Základní kapitál bude zvýšen upisováním maximálně 13 279 203 ks (slovy: třináct milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc dvě stě tři kusů) nových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých). Emisní kurs každé nově upisované akcie činí 10,- Kč, nově upisované akcie jsou upisovány bez emisního ážia.**
3. **Úpis nových akcií bude probíhat v jednom kole, tedy upsat nové akcie budou moci výhradně stávající akcionáři společnosti s využitím svého přednostního práva v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti.**

4. Údaje pro využití přednostního práva na upsání akcií (dále také jen „Přednostní právo“):

4.1. Upsat všechny nové akcie, tj. 13 279 203 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10,- Kč, mohou stávající akcionáři s využitím Přednostního práva, a to v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti.

4.2. Lhůta pro upisování akcií s využitím Přednostního práva je 2 (dva) týdny a počíná běžet ode dne následujícího po doručení oznámení o Přednostním právu akcionářům. Součástí této informace o Přednostním právu úpisu budou i další informace k uplatnění Přednostního práva dle § 485 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně opakované informace o počátku běhu této lhůty. Tyto informace budou zveřejněny v Obchodním věstníku a rovněž oznámeny akcionářům společnosti způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

4.3. Místem vykonání Přednostního práva je sídlo společnosti Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava. K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů.

4.4. Na jednu dosavadní akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč připadá jedna nová akcie o jmenovité hodnotě 10,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurz každé akcie je 10 Kč.

5. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady, a to na bankovní účet společnosti č. 2131116539/8040, případně pro účely přijímání plateb ze zahraničí bankovní účet IBAN: CZ49 8040 0000 0021 3111 6539. Každý akcionář je k okamžiku svého zápisu do listiny upisovatelů povinen společnosti splatit emisní kurs jím upsaných akcií.

6. Nově upisované akcie budou upsány na základě veřejné nabídky.

7. Představenstvo uveřejní do 2 (dvou) let ode dne přijetí tohoto usnesení veřejnou nabídku, na základě které se budou upisovat nové akcie.“

Odůvodnění:

Finanční prostředky získané při zvýšení základního kapitálu společnosti budou primárně sloužit k úhradě závazků společnosti a dále k posílení finanční situace společnosti pro účely dalšího rozvoje. Společnost má připravenou řadu developerských projektů, které povedou k zhodnocení stávajícího majetku společnosti a umožní růst budoucí prosperity hospodaření společnosti.

V případě úhrady závazků společnosti z takto získaných prostředků pak společnost nebude nucena dále prodávat zejména nemovitý majetek, který by v budoucnu mohl sloužit k rozvoji podnikání.

Představenstvo společnosti navrhuje postup zvýšení základního kapitálu společnosti při využití přednostního práva na úpis stávajících akcionářů i s ohledem na výsledek valné hromady konané dne 17.8.2020.

V rámci zasedání valné hromady je představenstvo společnosti připraveno prezentovat akcionářům možné developerské projekty, s jejichž realizací již společnost započala, přičemž finanční náročnost těchto projektů vyžaduje posílení finančních možností společnosti.

Upozornění:

Představenstvo zdvořile žádá akcionáře, aby své případné žádosti o vysvětlení doručili společnosti v dostatečném předstihu před konáním valné hromady tak, aby bylo možné na žádosti o vysvětlení odpovědět na valné hromadě. V opačném případě se akcionáři vystavují riziku, že na jejich žádost o vysvětlení bude v souladu s § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích odpovězeno až ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady.

Akcionáři mají ode dne uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu do dne jejího konání právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 16:00 hod v sídle společnosti:

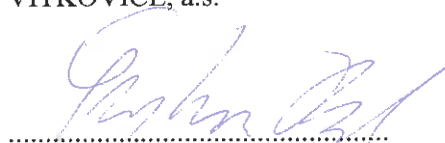
- do konsolidovaných účetních závěrek skupiny společností VÍTKOVICE, a.s., za roky 2018 a 2019;
- do výroční zprávy společnosti za rok 2020;
- do zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020;
- do zprávy o vztazích za rok 2020;
- do řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2020;
- do návrhu na změnu stanov společnosti.

Uvedené dokumenty jsou rovněž společně s touto pozvánkou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.vitkovice.cz.

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.



.....
Mgr. Rodan Broskevič
předseda představenstva



.....
Mgr. Pavel Štefánik
místopředseda představenstva