

PRVNÍ DODATEK PROSPEKTU

VÍTKOVICE, a. s.

13 279 203 ks (slovy: třináct miliónů 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).

Toto je první dodatek prospektu (dále jen "**První dodatek prospektu**") akcií společnosti VÍTKOVICE, a.s., IČ: 45193070, se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 302 (dále jen „**Emitent**“). Emitent vyhotovil prospekt akcií v souvislosti s veřejnou nabídkou akcií Emitenta při zvýšení základního kapitálu Emitenta upsáním nových akcií (dále jen "**Akcie**"). Prospekt Akcií byl schválen rozhodnutím České národní banky (dále také jako „**ČNB**“) č.j. 2021/117859/CNB/570, ke sp. zn. S-Sp-2021/00068/CNB/572 ze dne 19. listopadu 2021, které nabylo právní moci dne 23. 11. 2021 (dále jen jako "**Prospekt**"). Tento První dodatek prospektu byl schválen rozhodnutím ČNB č.j.: 2021/126376/CNB/570 ke spis. zn. S-Sp-2021/00099/CNB/572 ze dne 14. prosince 2021, které nabylo právní moci dne 17. 12. 2021. Rozhodnutím o schválení Prvního dodatku prospektu ČNB pouze osvědčuje, že schválený Prospekt ve znění Prvního dodatku prospektu splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, o prospektu, který má být uveřejněn při přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen "**Nařízení**"), a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil Emitenta a Akcie, které mají být předmětem veřejné nabídky. ČNB neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením Prospektu (včetně Prvního dodatku prospektu) negarantuje budoucí ziskovost Emitenta.

Tento dokument je dodatkem Prospektu ve smyslu článku 23 Nařízení. Výrazy nedefinované v tomto Prvním dodatku prospektu mají význam uvedený v Prospektu. Tento První dodatek prospektu musí být studován společně s Prospektem. Tento První dodatek prospektu není sám o sobě veřejnou ani jinou nabídkou ke koupi či úpisu jakýchkoli Akcií. Zájemci o koupi jakýchkoli Akcií musí svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací uvedených nejen v Prospektu ve znění Prvního dodatku prospektu, ale i na základě celistvého Prospektu, ve znění všech jeho případných dodatků.

Prohlášení týkající se práva na odvolání souhlasu:

Investoři, kteří již před uveřejněním tohoto Prvního dodatku prospektu souhlasili s koupí nebo upsáním Akcií, jsou oprávněni ve lhůtě 3 (tři) pracovních dnů po uveřejnění tohoto Prvního dodatku prospektu svůj souhlas odvolat, pokud se významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost týkající se informací uvedených v Prospektu, které by mohly ovlivnit hodnocení Akcií, objevila nebo byla zjištěna před ukončením doby trvání nabídky nebo před dodáním Akcií, podle toho, co nastane dříve.

Právo na odvolání souhlasu mají pouze investoři, kteří souhlasili s koupí nebo upsáním Akcií již před uveřejněním tohoto Prvního dodatku prospektu, a jestliže jim v okamžiku, kdy se významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost objevily nebo byly zjištěny, nebyly Akcie dosud dodány.

Lhůta pro odvolání souhlasu uplyne dne 23. prosince 2021.

Přejí-li si investoři své právo na odvolání souhlasu uplatnit, mohou se obrátit na Emitenta i) buď písemně prostřednictvím písemného odvolání souhlasu doručeného do sídla Emitenta ii) nebo osobně prostřednictvím představenstva Emitenta v sídle Emitenta v pracovní dny od 9 hod do 16 hod.

Odpovědné osoby

Tento První dodatek prospektu vyhotovil a za údaje v něm uvedené je odpovědný Emitent – společnost VÍTKOVICE, a.s., IČ: 45193070, se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 302. Osoba odpovědná za První dodatek prospektu prohlašuje, že podle jejího nejlepšího vědomí jsou údaje uvedené v Prvním dodatku prospektu v souladu se skutečností, a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Ostravě dne 14. 12. 2021



VÍTKOVICE, a.s.
Mgr. RODAN BROSKEVIČ
předseda představenstva



VÍTKOVICE, a.s.
Mgr. PAVEL ŠTEFÁNIK
místopředseda představenstva

Prvním dodatkem prospektu jsou doplněny příslušné kapitoly Prospektu. Doplnění Prospektu dodržuje číslování/označení jednotlivých odpovídajících kapitol těchto částí v Prospektu. Sdělení, informace a údaje, které zůstaly oproti Prospektu nezměněny, zde nejsou uvedeny. Níže je uvedeno doplnění Prospektu:

I. SHRNUÍ PROSPEKTU

Oddíl C – KLÍČOVÉ INFORMACE O AKCIÍCH

Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry?

[Oddíl je nově doplněn o nový třetí odstavec:]

Riziko vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Minoritní akcionář KKCG Industry B. V., se sídlem Herikerbergweg 292, 1101CT Amsterdam, Nizozemské království, podal návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady Emitenta o zvýšení základního kapitálu. V případě vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu soudem zaniknou účinky upsání akcií.

II. RIZIKOVÉ FAKTORY

2. Rizikové faktory vztahující se k akciím

[Oddíl jen nově doplněno o nový odstavec 2.3., dosavadní odstavce 2.3. až 2.6. se přečíslovávají jako 2.4. až 2.7.:]

2.3. Riziko vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu

Minoritní akcionář KKCG Industry B. V., se sídlem Herikerbergweg 292, 1101CT Amsterdam, Nizozemské království, podal návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady Emitenta o zvýšení základního kapitálu konané dne 23. 7. 2021. V případě, že by soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, pak zaniknou účinky upsání akcií a Emitent bude povinen vrátit dotčeným osobám bez zbytečného odkladu splacené emisní kursy spolu s obvyklým úrokem. Řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valného hromady o zvýšení základního kapitálu je vedeno u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 8 Cm 175/2021. V řízení dosud nebylo nařízeno jednání. Důvodem neplatnosti usnesení má být zneužití většiny hlasovacích práv Ing. Světlíka. Emitent považuje žalobu za nedůvodnou, neboť žalobce neuvedl dosud v návrhu žádné konkrétní porušení právních předpisů ze strany Emitenta či většinového akcionáře a neplatnost odůvodňuje pouze obecným ustanovením o údajném zneužití hlasovacích práv. S vědomím skutečnosti, že nelze dosud předjímat rozhodnutí soudu, hodnotí Emitent riziko vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu jako spíše nižší.

V. INFORMACE O EMITENTOVĚ

20. Významné smlouvy

[Oddíl je nově doplněn o nový předposlední odstavec:]

Dne 15. 11. 2017 uzavřel Emitent, jako postupník, smlouvu o postoupení pohledávek se společností VÍTKOVICE HOLDING, a.s., se sídlem Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 258 16 039, jako postupitelem, jejímž předmětem bylo postoupení sporných pohledávek vůči České republice na vydání bezdůvodného obohacení ve výši jistiny 369.809.605,93 Kč a 909.743,96 EUR spolu se zákonným úrokem z prodlení od 26. 4. 2006 z titulu plnění České konsolidační agentuře (právnímu předchůdci České republiky jako povinného z pohledávek) na úhradu pohledávek, které však již měly zcela nebo zčásti zaniknout, přičemž přeměnou společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., přešly tyto pohledávky a celý závazkový vztah na společnost VTK NCA a.s., IČ: 08497770, se sídlem Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava. Ve smlouvě o postoupení pohledávek byla sjednána úplata ve prospěch Emitenta ve výši 60 % z celkového plnění, které postupník (VTK NCA a.s.) obdrží na úhradu pohledávek od dlužníka - České republiky, přičemž do této částky budou započteny již uhrazené části úplaty. Vznik pohledávky na doplatek úplaty za postoupení pohledávek je tedy závislý na úspěchu postupníka (VTK NCA a.s.) v řízení o vydání bezdůvodného obohacení s Českou republikou. Řízení bylo zahájeno v roce 2007 pod sp. zn. 26 C 20 / 2007 u Obvodního soudu pro Prahu 7. V průběhu řízení byla žaloba dvakrát pravomocně zamítnuta, přičemž rozsudky odvolacího soudu byly v obou případech zrušeny dovolacím soudem. Po druhém zrušení rozsudku odvolacího soudu dovolacím soudem Městský soud v Praze rozhodl ve prospěch žalobce (VTK NCA a.s.), přičemž rozsudek nabyl dne 13.07.2021 právní moci. Žalovaný (Česká republika) podal proti rozsudku dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky, který ve věci dosud nerozhodl. Vzhledem ke složitosti sporu nelze předjímat, zda a kdy dojde k případnému inkasu doplatku úplaty za postoupení pohledávek.