



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **VÍTKOVICE, a.s.**
Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl B, vložka 302

svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se koná dne 19.6.2015 od 9.00 hodin
v sídle společnosti

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 o stavu jejího majetku k 31.12.2014, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2014, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2014, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2014
5. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014
6. Určení auditora společnosti
7. Zvýšení základního kapitálu společnosti
8. Závěr

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 12. června 2015 a jeho význam spočívá v tom, že se určuje, kdo je oprávněn zúčastnit se valné hromady společnosti a vykonávat na ní akcionářská práva, zejména hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinámry.

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 Mgr. Pavla Štefánika, ověřovateli zápisu JUDr. Josefa Babku a Mgr. Pavla Filipčíka a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) – Mgr. Jan Jančík, Ing. Aleš Hub, Ing. Denisa Novotná, Ing. Jiří Koval, Radek Zhasil, Ing. Miroslav Ujbányai, Daniela Adámková, Alena Sedláčková, Alena Rybářová, Ing. Zuzana Kniežová, Ing. Iveta Bočková, Bartoníková Denisa, Ing. David Valíček

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na obsazení orgánů společnosti vyplývá z požadavku § 422 zákona o obchodních korporacích 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 o stavu jejího majetku k 31.12.2014, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2014, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2014, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014)

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:

- o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014, která je součástí výroční zprávy a předkládá se valné hromadě alespoň jednou za účetní období;
- o řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2014 a provedených auditech;
- o vztazích za rok 2014 s jejímiž 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 2014 žádná újma;
- o návrhu na rozdělení zisku za rok 2014.

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

K bodu 4 pořadu

(Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2014)

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 a konsolidované účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014.

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 31.12.2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2014, v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla auditorem BDO Audit s.r.o. ověřena bez výhrad.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč)

Aktiva celkem - netto	10 840 319	Pasiva celkem	10 840 319
Dlouhodobý majetek - netto	8 786 585	Vlastní kapitál	10 432 885
Oběžná aktiva - netto	2 021 789	Cizí zdroje	401 244
Časové rozlišení - aktiva	31 945	Časové rozlišení - pasiva	6 190
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb	1 813 847	Výsledek hospodaření před zdaněním	281 538
Provozní výsledek hospodaření	388 891	Výsledek hospodaření za účetní období	214 837

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny podniků VÍTKOVICE, a.s. za rok 2014.

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 31.12.2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2014, v souladu s českými účetními předpisy. Konsolidovaná účetní závěrka byla auditorem BDO Audit s.r.o. ověřena bez výhrad.

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč)

Aktiva celkem - netto	20 530 056	Pasiva celkem	20 530 056
Dlouhodobý majetek - netto	9 088 355	Vlastní kapitál	9 825 962
Oběžná aktiva - netto	11 140 266	Cizí zdroje	10 564 575
Časové rozlišení - aktiva	301 435	Časové rozlišení - pasiva	69 254
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb	13 426 807	Menšinový vlastní kapitál	70 265
Provozní výsledek hospodaření	938 804	Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období	334 687

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

1. ponechat zisk společnosti VÍTKOVICE, a.s. ve výši 214.836.644,15 Kč na základě účetní závěrky za účetní období 2014 na účtu Nerozděleného zisku minulých let.
2. vypořádat rezervní fond společnosti tak, že částku ve výši 26.558.406,-Kč převést na účet Nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:

Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odstavec 4 zákona o obchodních korporacích předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle § 421 odstavec 2 písm.h) zákona o obchodních korporacích valné hromadě 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 2015 určuje společnost BDO Audit s.r.o. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1980/5, PSČ 140 00, IČ 453 14 381.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady a představenstvo opětovně navrhuje i pro rok 2015 auditora BDO Audit s.r.o.

K bodu 7 pořadu

(Zvýšení základního kapitálu)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto:

1. Základní kapitál se zvyšuje ze stávající výše 132 792 030,- Kč o částku 3 850 968 870,- Kč na novou výši 3 983 760 900,- Kč.
2. Základní kapitál bude zvýšen z vlastních zdrojů vykázaných v řádné účetní závěrce ověřené auditorem a sestavené ke dni 31. 12. 2014 v části pasiv na řádku A.IV.1 – nerozdělený zisk minulých let.
3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií ze stávajících 10,- Kč o částku 290,- Kč na částku 300,- Kč.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje, aby část nerozděleného zisku minulých let byla použita ke zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů. Uvedeným krokem dojde ke zrealnění poměru mezi jmenovitou hodnotou akcií a cenou, za níž jsou tyto akcie veřejně obchodovány, a k optimalizaci kapitálové struktury. Zvýšením základního kapitálu dojde k posílení důvěryhodnosti firmy v obchodních vztazích a k posílení jeho garanční funkce, jelikož se sníží částka, kterou lze rozdělit mezi akcionáře. Dojde rovněž k posílení bonity společnosti při jednáních s bankami v rámci úvěrové politiky. Vlastnické podíly akcionářů tímto krokem nebudou dotčeny.

Upozornění:

Akcionáři společnosti mají v souvislosti s body pořadu řádné valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 19. května 2015 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 595956130);
- do zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014, do řádné a konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2014 a do zprávy o vztazích za rok 2014 (kontaktní číslo telefonu 595956052);

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 2014
- řádná účetní závěrka společnosti za rok 2014
- konsolidovaná účetní závěrka společnosti za rok 2014
- zpráva o vztazích za rok 2014

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.