



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 24.3.2016 od 9.00 hodin
v sídle společnosti

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání informací o stavu majetku (včetně pohledávek a dluhů) Společnosti a jejich dceřiných společností, včetně stavu majetku (včetně pohledávek a dluhů) společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 268 23 357
4. Změna stanov dle žádosti akcionáře KKCG Industry B.V.
5. Změna stanov dle žádosti akcionáře VTK SECURITIES s.r.o.
6. Závěr

Svolání valné hromady:

Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti KKCG Industry B.V., se sídlem Strawinskylaan 1207, 1077 XX Amsterdam, Nizozemí, zapsané u Obchodní komory pro Amsterdam, vložka č. 27271144 doručené dne 17.2.2016 a na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře společnosti VTK SECURITIES s.r.o. IČ: 268 75 951, se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 50984 doručené dne 26.2.2016.

Z důvodu efektivity a úspory nákladu na svolání a zasedání valné hromady představenstvo rozhodlo o sloučení obou žádostí kvalifikovaných akcionářů do jednoho zasedání valné hromady s tím, že nejprve budou projednány body pořadu jednání požadované akcionářem společností KKCG Industry B.V. a následně bod pořadu jednání požadovaný akcionářem společností VTK SECURITIES s.r.o.

Pořad jednání valné hromady byl stanoven v souladu s žádostmi o svolání valné hromady. V souladu s ustanovením § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. je lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu v případě svolání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře 15 dnů.

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 17. března 2016 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 protinámryhy.

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 tři 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.

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. Jiří Koval, Radek Zhasil, Ing. Miroslav Ujbányai, Daniela Adámková, Alena Sedláčková, Alena Rybářová, Ing. Zuzana Smolarčíková, Ing. Iveta Bočková, Bartoníková Denisa, Ing. David Valíček

Zdůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář společnost KKCG Industry B.V. i kvalifikovaný akcionář společnost VTK SECURITIES s.r.o. ve svých žádostech o svolání valné hromady vyjádřili souhlas v souladu s ustanovením § 367 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, aby pořad zasedání valné hromady byl ze strany představenstva společnosti doplněn o volbu orgánů valné hromady.

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

(Projednáni informací o stavu majetku (včetně pohledávek a dluhů) Společnosti a jejich dceřiných společností, včetně stavu majetku (včetně pohledávek a dluhů) společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 268 23 357)

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti VÍTKOVICE, a.s. bere na vědomí informace o stavu majetku (včetně pohledávek a dluhů) Společnosti a jejich dceřiných společností, včetně stavu majetku (včetně pohledávek a dluhů) společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 268 23 357

Odůvodnění:

Navržený bod pořadu jednání byl uveden v žádosti kvalifikovaného akcionáře společnosti KKCG Industry B.V. s následujícím odůvodněním:

V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady budou valnou hromadou projednány konkrétní informace poskytnuté představenstvem Společnosti VÍTKOVICE, a.s. o stavu majetku, pohledávek a dluhů společnosti VÍTKOVICE, a.s. a jejich dceřiných společností. Předmětem požadavků na vysvětlení budou především následující tématické okruhy/okruhy informací týkajících se majetku společnosti VÍTKOVICE, a.s. a jejich dceřiných společností:

- a) informace o pohledávkách a dlužích společnosti VÍTKOVICE, a.s., včetně informací o pohledávkách a dlužích po splatnosti, o splátkových kalendářích týkajících se pohledávek a dluhů společnosti VÍTKOVICE, a.s., o dohodách upravujících posun splatnosti pohledávek a dluhů společnosti VÍTKOVICE, a.s., o ručení a jiných formách zajištění poskytnutých společností VÍTKOVICE, a.s. či na majetku společnosti VÍTKOVICE, a.s. za dluhy třetích osob
- b) informace o pohledávkách a dlužích společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., včetně informací o pohledávkách a dlužích po splatnosti, o splátkových kalendářích týkajících se pohledávek a dluhů společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., o dohodách upravujících posun splatnosti pohledávek a dluhů společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., o ručení a jiných formách zajištění poskytnutých společností VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. či na majetku společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. za dluhy třetích osob
- c) informace o pohledávkách a dlužích ostatních dceřiných společností společnosti VÍTKOVICE, a.s. (tedy společností v nichž má společnost VÍTKOVICE, a.s. podíl – dále jen „dceřiná společnost“), včetně informací o pohledávkách a dlužích po splatnosti, o splátkových kalendářích týkajících se pohledávek a dluhů dceřiných společností, o dohodách upravujících posun splatnosti pohledávek a dluhů dceřiných společností, o ručení a jiných formách zajištění poskytnutých dceřinými společnostmi či na majetku dceřiných společností za dluhy třetích osob
- d) informace o tom, zda je společnost VÍTKOVICE, a.s., společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. či některá z dceřiných společností v úpadku a zda hrozí některé z uvedených společností úpadek
- e) informace o aktuálním stavu obchodního případu ADULARYA, včetně informace, jaký má tento obchodní případ aktuální a očekávaný dopad na ekonomiku společnosti VÍTKOVICE, a.s., společnosti VÍTKOVICE PWOER ENGINEERING a.s. či dceřiných společností, a zda vznikla či dle očekávání statutárního orgánu vznikne společnosti VÍTKOVICE a.s., společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. či některé z dceřiných společností povinnost hradit v souvislosti s obchodním případem ADULARYA smluvní pokutu, náhradu škody, úrok z prodlení či jiná podobná plnění, a v jaké výši

K bodu 4 pořadu

(Změna stanov dle žádosti akcionáře KKCG Industry B.V.)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, tak, že se do článku 11 odst. 1 vkládá nové písmeno u), které zní:

u) projednávání informací o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejích majetku, včetně informací o podnikatelské činnosti a stavu majetku dceřiných společností, v nichž má společnost podíl.:

Odůvodnění:

Navržený bod pořadu jednání byl uveden v žádosti kvalifikovaného akcionáře společnosti KKCG Industry B.V. s následujícím odůvodněním:

Informace poskytované akcionářům společností VÍTKOVICE, a.s. na doposud konaných valných hromadách společnosti VÍTKOVICE, a.s. nebyly dle názoru akcionáře společnosti KKCG Industry B.V. dostatečné pro seznámení akcionářů společnosti VÍTKOVICE, a.s. se skutečným stavem společnosti VÍTKOVICE, a.s. a dceřiných společností. Akcionář společnost KKCG Industry B.V.: je přesvědčen o tom, že uvedená nedostatečnost mohla být částečně způsobena zněním stanov, které na průběžné poskytování informací o stavu majetku společnosti VÍTKOVICE, a.s. nepamatují, když

v článku vymezujícím působnost valné hromady (tedy čl. 11 odst. 1 stanov společnosti VÍTKOVICE, a.s.) pamatují na projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti VÍTKOVICE, a.s. a stavu jejího majetku pouze tehdy, pokud je tato zpráva součástí výroční zprávy. Jakkoliv je tedy akcionář společnost KKCG Industry B.V. přesvědčen o tom, že je představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. povinno průběžně informovat akcionáře společnosti VÍTKOVICE, a.s. o její podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku, včetně informování o dceřiných společnostech, již v současné době, považuje pro vyloučení jakýchkoliv pochybností za vhodné, aby byla tato působnost vymezena ve stanovách jasně a výslovně.

K bodu 5 pořadu

(Změna stanov dle žádosti akcionáře VTK SECURITIES s.r.o.)

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:

Navržený bod pořadu jednání byl uveden v žádosti kvalifikovaného akcionáře společnosti VTK SECURITIES s.r.o. s následujícím odůvodněním:

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 odpovídá předmětu podnikání, který společnost VÍTKOVICE, a.s. provozovala v minulosti a tedy má potřebné zkušenosti pro podnikání v těchto oborech.

Upozornění:

Akcionáři společnosti mají v souvislosti s body pořadu řádné valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 8. března 2016 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 a návrhu změn stanov (kontaktní číslo telefonu 595956130);
- do žádosti kvalifikovaného akcionáře společnosti KKCG Industry B.V. o svolání valné hromady
- do žádosti kvalifikovaného akcionáře společnosti VTK SECURITIES s.r.o. o svolání valné hromady

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

- pozvánka na řádnou valnou hromadu
- žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti KKCG Industry B.V. o svolání valné hromady
- žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti VTK SECURITIES s.r.o. o svolání valné hromady

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.