



STEJNOPIS

NZ 580/2024  
N 517/2024

2FH7XV3

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého šestého srpna roku dva tisíce dvacet čtyři (26.8.2024) JUDr. Josefem Kawulokem, notářem se sídlem v Ostravě, v kanceláři na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova 1670/12. -----

----- Na žádost společnosti, podnikající pod obchodní firmou **VÍTKOVICE, a.s.**, se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070, jejíž existence byla prokázána výpisem z veřejného rejstříku, a to obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 302 ze dne 17.7.2024, jsem se dne 17.7.2024 v 9.00 hodin dostavil na místo samé do budovy na adrese Kotkova 384/4, Ostrava-Vítkovice, abych pořídil tento notářský zápis, obsahující níže uvedené: -----

### ROZHODNUTÍ valné hromady společnosti VÍTKOVICE, a.s.

----- Před zahájením jednání valné hromady jsem zjistil: -----

- Existenci společnosti **VÍTKOVICE, a.s.** z výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu oddíl B vložka číslo 302 ze dne 17.7.2024. Předseda valné hromady pan Mgr. Ing. Antonín Továrek konstatoval, že s účinností ke dni 21.6.2024 odstoupil z funkce předsedy představenstva pan Mgr. Rodan Broskevič. Jeho žádost byla představenstvem téhož dne projednána a jeho funkce tak dne 21.6.2024 zanikla. Tato skutečnost není dosud v obchodním rejstříku zapsána. Ostatní údaje ve výpisu z obchodního rejstříku jsou úplné a pravdivé a zachycují pravdivý právní stav společnosti ke dni konání této valné hromady. -----
- Valná hromada byla svolána na žádost kvalifikovaného akcionáře ASEKLA JS soukromý svěřenský fond (svěřenského správce) řádně a včas, když pozvánka na valnou hromadu byla v souladu se stanovami společnosti uveřejněna v internetovém deníku „in-server.cz“ dne 1.7.2024 a na internetových stránkách společnosti <http://www.vitkovice.cz> dne 1.7.2024. -----

- Působnost valné hromady rozhodovat o věcech, které byly na pořadu jejího jednání je dána platnými právními předpisy a článkem 11 stanov společnosti a byla ověřena na základě platných stanov společnosti. -----
- Způsobilost valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí byla ověřena na základě listiny přítomných na jednání valné hromady, podle článku 14 stanov společnosti platných právních předpisů, plných mocí zmocněnců, jednajících za akcionáře a úředních průkazů akcionářů a jejich zmocněnců. -----

----- Na jednání valné hromady společnosti bylo při zahájení a při všech hlasováních valné hromady přítomno či zastoupeno 5 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 201.683.430,- Kč (představující 92,12 % akcií společnosti). S těmito akciemi je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 20.168.343 hlasů z celkového počtu 26.393.075 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady; -----

----- Valná hromada byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. -----

----- Listina přítomných, plné moci a úřední doklady totožnosti splňují všechny zákonné formální náležitosti a nevzbuzují pochybností o jejich platnosti. -----

----- V průběhu jednání a rozhodování valné hromady nedošlo ke změně počtu přítomných akcionářů či jejich zástupců oprávněných hlasovat na jednání valné hromady společnosti. -----

## II.

### **Předseda valné hromady, svědci, tlumočníci, protesty**

----- K rozhodnutí valné hromady společnosti s obchodní firmou VÍTKOVICE, a.s. došlo na místě samém v budově na adrese Kotkova 384/4, Ostrava-Vítkovice, dne sedmáctého července roku dva tisíce dvacet čtyři (17.7.2024). -----

----- Jednání valné hromady společnosti předsedal pan **Mgr. Ing. Antonín T o v á r e k**, nar. 4.7.1974, trvalý pobyt Kopretinová 798/7, Jundrov, 637 00 Brno, zvolený hlasováním valné hromady pomocí hlasovacího lístku č. 1 otázka 1., s následujícími výsledky: 16.705.928 hlasů pro, 3.347.151 hlasů bylo proti, 115.264 hlasů se zdrželo hlasování, žádné hlasy nebyly nezúčastněné, neplatné nebo vyloučené. -----

----- Zapisovatelem valné hromady společnosti byl pan Mgr. Jakub Krejčí, zvolený hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 1, otázka č. 2, s následujícími výsledky: 16.705.928 hlasů pro, 3.347.151 hlasů bylo proti, 115.264 hlasů se zdrželo hlasování, žádné hlasy nebyly nezúčastněné, neplatné nebo vyloučené.-----

----- Ověřovateli zápisu valné hromady společnosti byli paní JUDr. Gabriela Elišáková a pan Mgr. Pavel Štefánik, zvoleni hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 1 otázka 3., s následujícími výsledky: 16.706.132 hlasů pro, 3.347.151 hlasů bylo proti, 115.060 hlasů se zdrželo hlasování, žádné hlasy nebyly nezúčastněné, neplatné nebo vyloučené. -----

----- Sčítateli hlasů byli pan Ing. Martin Šebík, paní Alena Rybářová, paní Monika Bartusková, paní JUDr. Petra Tittková a paní Ing. Veronika Kratochvílová, zvoleni hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 1 otázka 4., s následujícími výsledky: 16.706.132 hlasů pro, 3.347.151 hlasů bylo proti, 115.060 hlasů se zdrželo hlasování, žádné hlasy nebyly nezúčastněné, neplatné nebo vyloučené. -----

----- Svědci, důvěrníci a tlumočníci nebyli jednání valné hromady společnosti přítomni, neboť jejich účasti nebylo zapotřebí. -----

----- Předseda valné hromady společnosti pan Mgr. Ing. Antonín Továrek před přijetím rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti konstatoval, že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť na jednání valné hromady společnosti bylo přítomno či zastoupeno 5 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 201.683.430,- Kč (představující 92,12 % akcií společnosti), se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 20.168.343 hlasů z celkového počtu 26.393.075 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady;-----

----- Proti jeho prohlášení o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí o změně stanov společnosti  **b y l y**  vzneseny protesty, jejichž znění je zachyceno v závěru tohoto notářského zápisu. -----

----- Proti výkonu hlasovacího práva kteroukoliv osobou přítomnou na jednání valné hromady při projednávání bodu programu jednání valné hromady o změně stanov společnosti  **b y l y**  vzneseny protesty, jejichž znění je zachyceno v závěru tohoto notářského zápisu.-----

-----  **N e b y l**  vznesen protest osoby, jejíž účast na jednání valné hromady nebyla připuštěna, nebo již by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

----- Totožnost předsedajícího valné hromadě byla zjištěna z platného úředního průkazu. -----

### III.

#### Vlastní rozhodnutí valné hromady

----- Valná hromada společnosti VÍTKOVICE, a.s. přijala toto: -----

#### Rozhodnutí o změně stanov společnosti

----- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti  **t a k t o :** -----

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti formou přijetí nového úplného znění stanov společnosti, přičemž nové úplné znění stanov tvoří přílohu č. 5 pozvánky na valnou hromadu a je uveřejněno na internetových stránkách společnosti [www.vitkovice.cz](http://www.vitkovice.cz). -----

Schválené znění stanov: -----

## **STANOVY**

*společnosti VÍTKOVICE, a.s.*  
*Vitkovice 3020, 703 00 Ostrava,*  
*IČ: 451 93 070*

### **I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

#### *Článek 1*

#### **Vznik akciové společnosti**

1. Společnost VÍTKOVICE, a.s. (dále jen „společnost“) jako právní nástupce státního podniku VÍTKOVICE byla založena jednorázově podle zakladatelské listiny Fondu národního majetku České republiky ze dne 28.1.1992. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 31. ledna 1992. -----
2. Právní forma společnosti je: akciová společnost -----
3. Identifikační číslo společnosti je: 451 93 070 -----

#### *Článek 2*

#### **Obchodní firma a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma společnosti zní: **VÍTKOVICE, a.s.** -----
2. Sídlem společnosti je: **Ostrava** -----

#### *Článek 3*

#### **Trvání společnosti**

1. Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

#### *Článek 4*

#### **Předmět podnikání společnosti**

1. Předmětem podnikání společnosti je: -----

- *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: -----*
  - *Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost; -----*
  - *Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin; -----*
  - *Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků; -----*
  - *Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; -----*
  - *Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků; -----*
  - *Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí; -----*
  - *Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu; -----*
  - *Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody; -----*
  - *Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); -----*
  - *Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti; -----*
  - *Zprostředkování obchodu a služeb; -----*
  - *Velkoobchod a maloobchod; -----*
  - *Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím; -----*
  - *Potravní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy); -----*
  - *Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; -----*
  - *Ubytovací služby; -----*
  - *Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; -----*
  - *Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; -----*
  - *Pronájem a půjčování věcí movitých; -----*
  - *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; -----*
  - *Projektování pozemkových úprav; -----*
  - *Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce; -----*
  - *Projektování elektrických zařízení; -----*
  - *Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd; -----*
  - *Testování, měření, analýzy a kontroly; -----*
  - *Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; -----*
  - *Fotografické služby; -----*
  - *Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; -----*
  - *Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; -----*
  - *Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí; -----*
  - *Poskytování technických služeb; -----*
  - *Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy; -----*
  - *Výroba, obchod a služby jinde nezařazené; -----*
- *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; -----*
- *Vodoinstalatérství, 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 -----*
- *Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny -----*
- *Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení -----*
- *Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení -----*
- *Galvanizérství, smaltérství -----*
- *Klempířství a oprava karoserií -----*
- *Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů -----*
- *Obráběčství -----*
- *Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí*

#### Článek 5

#### **Základní kapitál společnosti a akcie**

1. *Základní kapitál společnosti činí **263 930 750,- Kč** (slovy: dvě stě šedesát tři milionů devět set třicettisíc sedm set padesát korun českých) a je zcela splacen. -----*
2. *Základní kapitál společnosti je rozdělen na 26 393 075 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) na každou akcií. -----*
3. *Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. S každou jednou akcií je spojen jeden hlas. -----*
4. *Celkový počet hlasů ve společnosti je **26 393 075 hlasů**. -----*
5. *Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. Přípouští se snížení*

*základního kapitálu vzetím akcií z oběhu. V případě zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, jímž bude movitá věc, je předmět vkladu vnesen předáním věci správci vkladu. -----*

6. *Jednotlivé akcie společnosti lze nahradit hromadnou akcií ve smyslu a za podmínek § 524 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivých akcií. Hromadná akcie obsahuje stejné náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivé akcie, navíc však obsahuje: -----
  - a. číslo hromadné akcie; -----
  - b. uvedení, kolik jednotlivých akcií a jakého druhu (s uvedením jejich čísla a jmenovité hodnoty) hromadná akcie nahrazuje. -----*
7. *Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie. Bude-li akcionář požadovat výměnu podle předchozí věty, je povinen předložit představenstvu žádost, ve které uvede a specifikuje jednotlivé akcie (případně hromadné akcie), které mají být vyměněny za hromadné akcie (nebo za jednotlivé akcie a hromadné akcie), včetně uvedení, kolik hromadných akcií (případně hromadných akcií a jednotlivých akcií) požaduje vyměnit za stávající jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie. Představenstvo společnosti do 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení žádosti vyhotoví listiny, které mají náležitosti jednotlivých akcií nebo příslušných nových hromadných akcií a vyzve akcionáře k jejich převzetí. Bezprostředně před převzetím jednotlivých akcií nebo nových hromadných akcií odevzdá akcionář stávající hromadné akcie (a/nebo jednotlivé akcie) představenstvu, které je zničí a sepíše o tom protokol. ----*
8. *Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. --*

#### **Článek 6 Seznam akcionářů**

1. *Společnost vede seznam akcionářů v souladu s ustanovením § 264 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----*

#### **Článek 7 Finanční asistence**

- I. *Společnost může poskytnout finanční asistenci dle § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----*

## **II. AKCIONÁŘI**

#### **Článek 8 Práva a povinnosti akcionáře**

1. *Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a stanovy společnosti. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba. -----*

2. *Akcionář má právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích (dividendu) je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o rozdělení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích. Takovým rozhodným dnem je den konání valné hromady, která rozhodne o rozdělení podílu na zisku nebo vlastních zdrojích. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti a vyplácí se v penězích bezhotovostně na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. -----*
3. *Akcionář má při likvidaci společnosti právo na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje a jeho výplata se řídí zejména ustanoveními § 549 až § 551 zákona o obchodních korporacích. -----*
4. *Každý akcionář má právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě či mimo ní, účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady. Právo na vysvětlení, popřípadě jeho odmítnutí se řídí ustanovením § 357 a násl. zákona o obchodních korporacích a právo uplatňovat návrhy a protinávrhy se řídí ustanovením § 361 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----*
5. *Kvalifikovaní akcionáři dle § 365 zákona o obchodních korporacích mohou požádat představenstvo společnosti o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. Každá z navrhovaných záležitostí musí být doplněna odůvodněním nebo návrhem na usnesení. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaného akcionáře valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami. -----*
6. *Akcionář je povinen dodržovat právní předpisy, stanovy společnosti, chovat se čestně a vykonávat svá práva ve vztahu ke společnosti odpovědně, zejména tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do práv a právem chráněných zájmů společnosti nebo ostatních akcionářů. -----*
7. *Společnost je povinna vystupovat vůči všem akcionářům čestně a spravedlivě, zacházet za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně a umožnit všem akcionářům rovné uplatnění jejich práv. -----*

### **III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

#### **Článek 9 Orgány společnosti**

1. *Orgány společnosti jsou: -----*
  - A) *Valná hromada -----*
  - B) *Představenstvo -----*
  - C) *Dozorčí rada -----*

2. *Společnost se řídí dualistickým systémem vnitřní struktury, ve kterém se zřizuje představenstvo a dozorčí rada. -----*
3. *Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. -----*

## **A) VALNÁ HROMADA**

### *Článek 10*

#### **Valná hromada a její postavení**

1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti podle právního předpisu nebo podle těchto stanov. -*
2. *Valná hromada rozhoduje usnesením. -----*

### *Článek 11*

#### **Působnost valné hromady**

1. *Do působnosti valné hromady náleží: -----*
  - a) *rozhodování o změně stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----*
  - b) *rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, -----*
  - c) *rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce nasplacení emisního kursu, -----*
  - d) *rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----*
  - e) *volba a odvolání členů dozorčí rady, -----*
  - f) *rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jejich změn a souhlas s poskytnutím jakéhokoliv plnění ve prospěch těchto osob, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, -----*
  - g) *projednání výroční zprávy či zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpracovává-li se, -----*
  - h) *schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, -----*
  - i) *rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích může být rozdělen mezi akcionáře, členy představenstva a členy dozorčí rady,*
  - j) *rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení požaduje obecně závazný právní předpis, -----*

- k) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
  - l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, rozhodování o výši jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
  - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
  - n) rozhodování o štěpení akcií či spojení akcií do jedné, o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií, -----
  - o) rozhodnutí o přeměně společnosti (fúzi, převodu jmění na akcionáře, rozdělení, změně právní formy a přeshraničním přemístěním sídla), ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
  - p) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, ---
  - q) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
  - r) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon o obchodních korporacích, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy. -----

## Článek 12

### **Svolání valné hromady**

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období k projednání řádné účetní závěrky. V případech stanovených zákonem o obchodních korporacích může valnou hromadu svolat člen představenstva, dozorčí rada nebo člen dozorčí rady. -----
2. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného. -----

3. *Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Zaslání pozvánky akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti se nahrazuje uveřejněním této pozvánky v internetovém deníku „in-server.cz“. Nebude-li z objektivních důvodů možné uveřejnit pozvánku na valnou hromadu v internetovém deníku „in-server.cz“, bude pozvánka na valnou hromadu uveřejněna v Obchodním věstníku, přičemž i toto uveřejnění nahradí zaslání pozvánky akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. V případě, že akcionář sdělí společnosti e-mailovou adresu výslovně za účelem zasílání pozvánky na valnou hromadu, zasílá se pozvánka na valnou hromadu akcionáři i na jím uvedenou adresu. Pozvánka na valnou hromadu musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -*
4. *Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň -----*
  - a) *obchodní firmu a sídlo společnosti, -----*
  - b) *místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----*
  - c) *označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----*
  - d) *pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti, -----*
  - e) *rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----*
  - f) *návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----*
  - g) *další náležitosti uložené těmito stanovami nebo usnesením valné hromady nebo právními předpisy. -----*

*Není-li předkládán návrh usnesení podle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti. -----*
5. *Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. -----*
6. *Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit. ---*

### Článek 13

#### Účast na valné hromadě

1. *K účasti na valné hromadě a k hlasování jsou oprávněni pouze akcionáři, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů jako akcionáři společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. 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 a podpis zmocnitele - akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.*

2. *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 zástupce. -----*
3. *Při prezenci se akcionáři zapisují do listiny přítomných akcionářů, jejíž náležitosti, obsah a způsob vyhotovení je stanoven zákonem o obchodních korporacích. Při zápisu do listiny přítomných akcionářů se akcionář – fyzická osoba prokáže 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 ověřením 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. S akcionářem či jeho zástupcem nemůže být na valné hromadě přítomna další osoba dle § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----*
4. *Před zahájením valné hromady probíhá prezenace akcionářů, pro kterou jsou zřízena prezenční místa, která vyhotovují prezenční lístek s identifikačním číslem a podpisem akcionáře a provádějí zápis akcionáře do listiny přítomných akcionářů. Časový údaj kdy začíná v den konání valné hromady prezenace, je součástí obsahu pozvánky na valnou hromadu. Do listiny přítomných se zapisuje identifikační číslo přidělené akcionáři při prezenci, jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování a čísla akcií akcionáře. K listině přítomných se připojují plné moci zástupců akcionářů a výpisy z obchodního rejstříku. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----*
5. *U prezenace obdrží akcionáři identifikační kartu a hlasovací lístky, případně i další materiály určené akcionářům pro jednání valné hromady. Podpisem na prezenčním lístku akcionář potvrzuje, že mu byly předány hlasovací lístky a identifikační karta s identifikačním číslem shodným s číslem na prezenčním lístku. Zastupuje-li určitá osoba více akcionářů současně, obdrží za každého zastoupeného akcionáře samostatné hlasovací lístky. -----*
6. *Valné hromady se vždy účastní členové představenstva a dále členové dozorčí rady. Členu představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----*
7. *V případě potřeby zajistí představenstvo na valné hromadě účast vedoucích zaměstnanců tak, aby akcionáři mohli na své žádosti dostat v souladu s právními předpisy kvalifikované vysvětlení; tím není dotčena možnost poskytnout vysvětlení dodatečně v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Valné hromady je také oprávněn účastnit se auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionáře na valné hromadě schvalující účetní -----*

*závěrku společnosti. Jednání valné hromady se mohou účastnit i jiné osoby, pokud budou pozvány představenstvem. -----*

#### Článek 14

##### **Schopnost valné hromady se usnášet**

- 1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti a kterým zároveň nebrání žádná ze zákonných překážek vykonávat hlasovací právo. -----*
- 2. Není-li valná hromada ani po uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku jejího konání schopna se usnášet a je-li to potřebné, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, pro jejíž schopnost se usnášet platí stejné kvorum jako v předchozím odstavci tohoto článku. -----*

#### Článek 15

##### **Jednání valné hromady**

- 1. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a jednu nebo více osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátory). Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím pověřená osoba, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel/é zápisu nebo osoba/y pověřené sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. -----*
- 2. Jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce na valnou hromadu. O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce, lze rozhodnout pouze za účasti a se souhlasem všech akcionářů. -----*
- 3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatelé. Zápis musí obsahovat alespoň údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. -----*

#### Článek 16

##### **Rozhodování valné hromady, jednací řád**

- 1. Valnou hromadu zahajuje dle zákona o obchodních korporacích svolavatel nebo jím určená osoba. Úvodem přednese pořad jednání valné hromady. Je-li valná hromada usnášeníschopná, zabezpečí svolavatel nebo jím určená osoba volbu orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. Volba může být provedena individuálně nebo en bloc dle rozhodnutí svolavatele nebo jím určené osoby. -----*

2. *Před hlasováním o jednotlivých návrzích předkládaných valné hromadě k danému bodu pořadu jednání probíhá diskuse na základě návrhů, protinávrhů a požadavků na vysvětlení vznášených ze strany orgánů společnosti či akcionářů. Své návrhy, protinávrhy a požadavky na vysvětlení vznášejí orgány společnosti či akcionáři zpravidla písemně na formuláři diskusního lístku (dále jen „diskusní lístek“). Totéž platí obdobně i pro podávání protestů. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře přiděleným při prezenci a podpisem akcionáře. Diskusní lístek předá akcionář do informačního střediska valné hromady osobně nebo prostřednictvím osob pověřených sčítáním hlasů (dále též „skrutátoři“). Při předávání diskusního lístku je akcionář povinen se prokázat identifikační kartou. Informační středisko valné hromady označí podané diskusní lístky podle pořadí převzetí a předá je předsedovi valné hromady. -----*
3. *Po vyčerpání písemných návrhů, protinávrhů a dotazů vyzve předseda valné hromady akcionáře, aby ústně po předchozím prokázání se identifikační kartou, vznášeli své návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení nebo protesty. Vznese-li orgán společnosti či akcionář svůj návrh, protinávrh, či požadavek na vysvětlení ústně, může být předsedou valné hromady požádán o jeho písemnou formulaci z důvodů odstranění pochybností stran obsahu návrhu, protinávrhu či požadavku na vysvětlení. Totéž platí obdobně i pro podávání protestů. Písemná podání jsou přílohou zápisu o konání valné hromady. Obsah ústních návrhů, protinávrhů, dotazů a protestů bude spolu s ústními odpověďmi zachycen v zápisu o konání valné hromady. -----*
4. *Valná hromada rozhoduje hlasováním. Hlasování se děje za pomoci hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady. Akcionáři hlasují na výzvu předsedy valné hromady pro jednu z variant „PRO“, „PROTI“ či „ZDRŽEL SE“. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí a tento lístek vlastnoručně podepíše. Nepodepsané hlasovací lístky jsou neplatné. Skrutátoři při hlasování vyberou hlasovací lístky od všech přítomných akcionářů a poté neprodleně zahájí sčítání hlasů. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, předají předsedovi valné hromady tento výsledek. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou zveřejněny předsedou valné hromady v průběhu jednání a uvedeny v zápisu z valné hromady. -----*
5. *Hlasuje se nejdříve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu pořadu jednání v tom pořadí, v jakém byly předloženy a doručeny předsedovi valné hromady. Jakmile byl předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích se již nehlasuje. -----*
6. *Není-li žádný z přednesených návrhů či protinávrhů přijat potřebnou většinou hlasů, prohlásí předseda valné hromady hlasování k danému bodu jednání valné hromady za ukončené s tím, že valná hromada nepřijala žádný z přednesených návrhů. Není-li hlasováním schválen návrh přednesený na valné hromadě, který považují orgány společnosti za nezbytný pro řádný výkon své působnosti, může se hlasování opakovat kdykoliv v průběhu valné hromady až do jejího konce na základě nového předloženého návrhu. -----*

7. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud právní předpisy nebo tyto stanovy nestanoví jinak. -----
8. O změně stanov, o skutečnosti v jejímž důsledku se mění stanovy, o zvýšení základního kapitálu, o snížení základního kapitálu, o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací, o rozdělení likvidačního zůstatku a o záležitostech uvedených v čl. 11 odst. 1 písm. m) těchto stanov, rozhoduje valná hromada alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. -----
9. K rozhodnutí o záležitostech uvedených v čl. 11 odst. 1 písm. m) těchto stanov a k rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. -----
10. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. -----
11. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou. -----
12. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----
13. Z rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odstavců 8. až 12. tohoto článku se osvědčují notářským zápisem ta rozhodnutí, u kterých to vyžadují právní předpisy. Představenstvo může nad rámec toho rozhodnout, že se notářským zápisem osvědčí i takové rozhodnutí valné hromady, u kterého není právními předpisy osvědčení notářským zápisem vyžadováno. Obsahem notářského zápisu je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. Notářský zápis se pořizuje, stanoví-li tak zákon, i v dalších případech. ---

## B) PŘEDSTAVENSTVO

### Článek 17

#### **Postavení a působnost představenstva**

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které řídí činnost společnosti a přísluší mu obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení, nevyplývá-li ze stanov nebo ze zákona něco jiného.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou stanovami nebo právními předpisy vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady společnosti, nevyplývá-li ze zákona nebo ze stanov společnosti něco jiného. -----

3. *Představenstvo v rámci své působnosti zejména: -----*
  - a) *zabezpečuje obchodní vedení společnosti a řízení podnikatelské činnosti, -----*
  - b) *svolává valnou hromadu, -----*
  - c) *zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih společnosti a jiných dokladů v souladu platnými právními předpisy, -----*
  - d) *předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty, -----*
  - e) *sestavuje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku podle zákona o obchodních korporacích, pokud se dle právních předpisů zpracovává, -----*
  - f) *sestavuje výroční zprávu společnosti v souladu s platnými právními předpisy, pokud se dle právních předpisů zpracovává, -----*
  - g) *sestavuje zprávu o vztazích podle zákona o obchodních korporacích, -----*
  - h) *uděluje a odvolává prokuru, -----*
  - i) *uzavírá s auditorem smlouvu o povinném auditu. -----*
4. *Představenstvo uveřejňuje účetní závěrku společnosti na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky. -----*
5. *Představenstvo se při své činnosti řídí usneseními schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s těmito stanovami a právními předpisy. -----*

## Článek 18

### **Složení představenstva**

1. *Představenstvo společnosti má 1 (jednoho) člena. Člena představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Členem představenstva může být fyzická osoba, která splňuje podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena představenstva stanovené právními předpisy. Členem představenstva může být rovněž právnická osoba, která je v souladu s ust. § 46 odst. 3 zákona o obchodních korporacích povinna zmocnit fyzickou osobu k jejímu zastupování.*
2. *Funkční období pro každého jednotlivého člena představenstva je dvouleté. Opětovná volba členapředstavenstva je možná. -----*
3. *Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva. Má-li představenstvo jednoho člena, je tento člen předsedou představenstva. -----*
4. *Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. -----*

5. *Jestliže odstoupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon jeho funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----*
6. *V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem představenstva, bez právního nástupce, musí dozorčí rada zvolit do dvou měsíců nového člena představenstva. -----*
7. *Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy (kooptovat) do příštího zasedání dozorčí rady. -----*

### **Článek 19 Zasedání představenstva**

1. *Představenstvo zasedá zpravidla jednou za dva měsíce. Zasedání představenstva svolává pozvánkou předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. V pozvánce se uvede místo, den, hodina a pořad jednání uvádějící záležitosti, které se budou na zasedání představenstva projednávat. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejpozději 7 (sedm) kalendářních dnů před navrhovaným datem jednání představenstva, ledaže se všichni členové představenstva dohodnou jinak. Ve stejné lhůtě musí být členům představenstva poskytnuty materiály k projednávaným záležitostem. -----*
2. *Předseda představenstva svolá zasedání představenstva vždy, požádá-li o to písemně s uvedením důvodů některý z členů představenstva nebo dozorčí rada. V tomto případě a s ohledem na závažnost důvodů svolá zasedání představenstva do deseti dnů po obdržení žádosti. -----*
3. *Představenstvo podle své úvahy může na zasedání představenstva přizvat i členy jiných orgánů společnosti, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby, považuje-li to za vhodné s ohledem na projednání záležitostí dle pořadu jednání. -----*
4. *Zasedání představenstva řídí jeho předseda a v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. -----*
5. *O průběhu jednání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a představenstvem určeným zapisovatelem; přílohou je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----*
6. *Má-li představenstvo jednoho člena, pořizuje člen představenstva o rozhodnutích představenstvá zápis, ostatní odstavce toho článku se nepoužijí. -----*

**Článek 20**  
**Rozhodování představenstva**

1. *Představenstvo je schopno se usnášet, je-li na zasedání představenstva přítomna nadpoloviční většina jeho členů. -----*
2. *K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. -----*
3. *Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí mimo zasedání. V takovém případě členové představenstva mohou hlasovat písemně nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky, všichni členové se musí vyjádřit a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Návrh na přijetí rozhodnutí mimo zasedání předkládá předseda představenstva s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. O výsledcích hlasování pořídí záznam a přijaté rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva. -----*
4. *Má-li představenstvo jednoho člena, odstavce 1 až 3 tohoto článku se neuplatní. -----*

**Článek 21**  
**Povinnosti členů představenstva**

1. *Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy společnosti. Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo společnosti způsobit újmu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce. -----*
2. *Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence ve smyslu § 441 zákona o obchodních korporacích a povinnost dodržovat zákonná pravidla pro prevenci střetu zájmů dle § 54 až § 57 zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada však může v odůvodněných případech rozhodnout o omezení zákazu konkurence člena představenstva.*
3. *Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů, odpovídají za ní společnosti společně a nerozdílně. ----*

**C) DOZORČÍ RADA**

**Článek 22**  
**Postavení a působnost dozorčí rady**

1. *Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----*

2. *Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----*
3. *Dozorčí rada je oprávněna zejména: -----*
  - a) *nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, -----*
  - b) *kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností, -----*
  - c) *kontrolovat zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. -----*
4. *Rozsah působnosti dozorčí rady je dán zákonem o obchodních korporacích, jinými právními předpisy a stanovami společnosti. -----*
5. *Dozorčí rada v rámci své působnosti zejména: -----*
  - a) *volí a odvolává členy představenstva, -----*
  - b) *rozhoduje o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a jejich změn a dává souhlas s poskytnutím jakéhokoliv plnění ve prospěch těchto osob, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, -----*
  - c) *přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, -----*
  - d) *svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, a navrhuje valné hromadě potřebná opatření, -----*
  - e) *předkládá valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení, návrhy a výsledky své kontrolní činnosti,-----*
  - f) *přezkoumává výkon působnosti představenstva na žádost tzv. kvalifikovaných akcionářů v záležitostech určených v žádosti a informuje akcionáře v souladu se zákonem o výsledcích provedeného přezkumu, -----*
  - g) *projednává zprávu o vztazích a předkládá informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě, pokud to vyžaduje právní předpis,-----*
  - h) *projednává odstoupení člena představenstva, -----*
  - i) *na návrh představenstva schvaluje: -----*
    - i. *rozhodnutí představenstva o zcizení vlastnických práv k nemovitým věcem, pokud jejich celková zůstatková účetní hodnota v jednotlivém případě přesáhne 5 000 000 Kč; -----*
    - ii. *rozhodnutí představenstva o zatížení nemovitostí ve vlastnictví či s užívacím právem společnosti (i) věcnými právy nebo (ii) smluvními právy v délce trvání více než 10 let; -----*

iii. rozhodnutí představenstva o provedení jakýchkoli majetkových operací (zejména nabytí či zcizení vlastnických práv, uzavření úvěrové či jiné obdobné smlouvy) v hodnotě přesahující 5 000 000 Kč (v každém jednotlivém případě); -----

iv. rozhodnutí představenstva o čerpání (použití) prostředků z fondu krytí ekologických rizik a z fondu investic. -----

Schválení návrhů představenstva dozorčí radou dle čl. 22 odst. 5 tohoto písm. i. bod i – iv. proběhne vždy předem, tj. před realizací zamýšleného právního jednání ze strany představenstva. -----

6. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----

7. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. -----

### Článek 23

#### **Složení dozorčí rady**

1. Dozorčí rada společnosti má 2 členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členem dozorčí rady může být fyzická osoba, která splňuje podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady stanovené právními předpisy. Členem dozorčí rady může být rovněž právnická osoba, která je v souladu s ust. § 46 odst. 3 zákona o obchodních korporacích povinna zmocnit fyzickou osobu k jejímu zastupování. -----

2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----

3. Funkční období pro každého jednotlivého člena dozorčí rady je tříleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----

4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady. -----

5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. -----

6. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon jeho funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----

7. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem dozorčí rady, bez právního nástupce musí valná hromada zvolit do dvou měsíců nového člena dozorčí rady.

8. *Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy (kooptovat) dopříštího zasedání valné hromady. -----*

#### **Článek 24**

##### **Zasedání dozorčí rady**

1. *Dozorčí rada zasedá zpravidla jednou za čtvrtletí. -----*
2. *Zasedání dozorčí rady svolává pozvánkou předseda dozorčí rady. V pozvánce se uvede místo, den, hodina a pořad jednání uvádějící záležitosti, které se budou na zasedání dozorčí rady projednávat. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejpozději 7 (sedm) kalendářních dnů před navrhovaným datem zasedání, ledaže se všichni členové dohodnou jinak. Ve stejné lhůtě musí být členům dozorčí rady poskytnuty materiály k projednávaným záležitostem. -----*
3. *Dozorčí rada podle své úvahy může na zasedání přizvat i členy představenstva, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. -----*
4. *O průběhu jednání dozorčí rady a jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím; přílohou je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----*

#### **Článek 25**

##### **Rozhodování dozorčí rady**

1. *Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li na zasedání dozorčí rady přítomna nadpoloviční většina jeho členů. -----*
2. *K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech jeho členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. -----*
3. *Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí mimo zasedání. V takovém případě členové dozorčí rady mohou hlasovat písemně nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky, všichni členové se musí vyjádřit a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Návrh na přijetí rozhodnutí mimo zasedání předkládá předseda dozorčí rady s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. O výsledcích hlasování pořídí záznam a přijaté rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady. -----*

#### **Článek 26**

##### **Povinnosti členů dozorčí rady**

1. *Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy společnosti. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo společnosti způsobit újmu. Tím nejsou dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti dozorčí rady. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce. -----*

2. *Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence ve smyslu § 451 zákona o obchodních korporacích a povinnost dodržovat zákonná pravidla pro prevenci střetu zájmů dle § 54 až § 57 zákona o obchodních korporacích. -----*
3. *Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů, odpovídají za ní společnosti společně a nerozdílně. ----*

#### **IV. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI**

##### *Článek 27*

##### **Zastupování společnosti**

1. *Společnost zastupuje předseda představenstva. -----*
2. *Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí předseda představenstva svůj podpis. -----*

#### **V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

##### *Článek 28*

##### **Účetnictví společnosti**

1. *Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví a evidenci. Představenstvo zajišťuje sestavení řádné a konsolidované účetní závěrky a předkládá ji příslušným orgánům společnosti. -----*
2. *Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje předložení účetní závěrky, sestavené podle platných právních předpisů pro účetní evidenci, auditorovi, spolu se žádostí o ověření výsledku hospodaření společnosti za příslušné účetní období, stanoví-li tuto povinnost platné právní předpisy. Konsolidovanou a řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty předá představenstvo bez zbytečného odkladu dozorčí radě k přezkoumání. -----*
3. *Účetní závěrka musí poskytovat úplné informace o majetkové a finanční situaci společnosti a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém účetním období. Tím nejsou dotčeny obsahovénáležitosti účetní závěrky stanovené právními předpisy. ----*

##### *Článek 29*

##### **Nakládání se ziskem společnosti**

1. *Společnost nakládá se svým ziskem v souladu s těmito stanovami a právními předpisy. ---*
2. *Akcionáři mají právo na výplatu podílu na zisku, neurčí-li v odůvodněných případech valná hromada, stanovy společnosti nebo právní předpisy jinak. -----*

3. Při výpočtu přídělů do fondu krytí ekologických rizik dle čl. 31 stanov, do fondu investic dle čl. 32 stanov a při rozhodování o vyplacení podílu na zisku společnosti akcionářům dle čl. 32 stanov se zohlední, zda nedošlo k účetnímu navýšení hospodářského výsledku z důvodu provedení úprav hodnot majetku a opravných operací, např. rozpuštění rezerv, úpravy hodnot pohledávek apod. Byl-li hospodářský výsledek dosažen provedením úprav hodnot majetku a opravných operací, sníží se čistý zisk společnosti za dané účetní období pro účely stanovení přídělů do fondu krytí ekologických rizik dle čl. 31 stanov, do fondu investic dle čl. 32 stanov a při rozhodování o vyplacení podílu na zisku akcionářům dle čl. 32 stanov o tyto účetní operace. -----

### **Článek 30** **Rezervní fond**

1. Společnost vytváří rezervní fond. Rezervní fond je možné použít k úhradě ztráty společnosti. -----
2. Rezervní fond je tvořen přídělem z čistého zisku společnosti za uplynulý účetní rok ve výši 10 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu rovnající se 20 % základního kapitálu společnosti. -----
3. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada společnosti. -----
4. Rezervní fond nesmí být použit k výplatě dividendy. -----

### **Článek 31** **Fond krytí ekologických rizik**

1. Společnost vytváří fond krytí ekologických rizik. Fond krytí ekologických rizik slouží k pokrytí potřeb společnosti souvisejících se sanací ekologických zátěží na nemovitostech společnosti, nebo s jejich rekultivací. Dále fond slouží k investicím do obnovy přírody a krajiny a na obdobná opatření, jakož i k pokrytí případných rizik spojených se zcizením nemovitostí zatížených ekologickými zátěžemi, nebo nemovitostí, u kterých zatížení ekologickou zátěží hrozí. -----
2. Fond krytí ekologických rizik je tvořen přídělem ve výši 10 % z čistého zisku společnosti za uplynulý účetní rok upraveného dle čl. 29 odst. 3 stanov, až do dosažení výše fondu krytí ekologických rizik rovnající se 50 % základního kapitálu společnosti. -----
3. O použití fondu krytí ekologických rizik v souladu s čl. 31 odst. 1 stanov rozhoduje představenstvo předchozím souhlasem dozorčí rady. -----
4. Fond krytí ekologických rizik je možné použít k úhradě ztráty společnosti, která nebyla pokryta nerozděleným ziskem minulých let a rezervním fondem. -----
5. Fond krytí ekologických rizik nesmí být použit k výplatě dividendy. -----

### **Článek 32** **Fond investic**

1. Společnost vytváří fond investic. Fond investic je určen k investicím do nemovitého majetku, do zhodnocování nemovitého majetku společnosti, do finančního majetku a do movitých věcí hodnotě nad 3 000 000 Kč. -----

2. *Fond investic je tvořen přidělem ve výši 25 % z čistého zisku společnosti za uplynulý účetní rok upraveného dle čl. 29 odst. 3 stanov, až do dosažení výše fondu investic rovnající se 50 % vlastního kapitálu společnosti. -----*
3. *O použití fondu investic v souladu s čl. 32 odst. 1 stanov rozhoduje představenstvo s předchozím souhlasem dozorčí rady. -----*
4. *Fond investic je možné použít k úhradě ztráty společnosti, která nebyla pokryta nerozděleným ziskem minulých let, rezervním fondem a fondem krytí ekologických rizik. -*
5. *Fond investic nesmí být použit k výplatě dividendy. -----*

### Článek 33

#### **Dividendová politika společnosti**

1. *Společnost nevyplácí svým akcionářům podíl na zisku, dosahuje-li zůstatek čistého zisku společnosti za uplynulý účetní rok po odečtení odvodů do fondů společnosti a úpravě výše zisku dle čl. 29 odst. 3 stanov méně než 10 % základního kapitálu společnosti. -----*
2. *Dosáhne-li zůstatek čistého zisku společnosti za uplynulý účetní rok po odečtení odvodů do fondů společnosti a úpravě výše zisku dle čl. 29 odst. 3 stanov výše 10 % až 30 % základního kapitálu společnosti, představenstvo dle aktuální hospodářské situace společnosti a jejím kapitálovým potřebám zváží, zda navrhne valné hromadě rozhodnout o výplatě podílu na zisku a v jaké výši a tento návrh předloží valné hromadě k rozhodnutí.*
3. *Dosáhne-li zůstatek čistého zisku společnosti za uplynulý účetní rok po odečtení odvodů do fondů společnosti a úpravě výše zisku dle čl. 29 odst. 3 stanov více než 30 % základního kapitálu společnosti, navrhne představenstvo a doporučí valné hromadě schválit rozhodnutí o výplatě podílu na zisku zpravidla ve výši poloviny zůstatku čistého zisku společnosti za uplynulý účetní rok po odečtení odvodů do fondů společnosti a úpravě výše zisku dle čl. 29 odst. 3 stanov. -----*
4. *Povinnost představenstva navrhnout a doporučit výplatu podílu na zisku společnosti dle čl. 33 odst. 3 stanov se nepoužije, nemožňuje-li stav peněžních prostředků dle účetní závěrky za dané účetní období výplatu podílu na zisku. -----*

## VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

### Článek 34

#### **Zrušení a zánik společnosti**

1. *Společnost se zrušuje: -----*
  - a) *dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, -----*
  - b) *dnem zániku společnosti, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na akcionáře nebo v důsledku rozdělení, -----*
  - c) *dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, -----*

- d) zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodů, žemajetek dlužníka je zcela nepostačující. -----
2. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného. -----

#### Článek 35

##### **Změna stanov společnosti**

1. O změně stanov společnosti, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, rozhoduje valná hromada zpravidla na základě návrhu představenstva, dozorčí rady nebo akcionářů. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov musí obsahovat přesné znění schválené změny stanov. -----
2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov společnosti. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje notářským zápisem. -----
3. Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později. -----
4. Jestliže dojde ke změně obsahu stanov, je představenstvo povinno bez zbytečného odkladu vyhotovit úplné znění stanov a založit je do sbírky listin. -----

#### Článek 36

##### **Výkladové ustanovení**

1. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení těchto stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu těchto stanov, nebo, není-li takovéto ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jež je v obchodním styku obvyklý. -----

#### IV.

##### **Výsledky hlasování**

---- Rozhodný počet hlasů byl zjištěn ze stanov a platných právních předpisů, podle nichž činí pro schválení změny stanov společnosti 2/3 hlasů přítomných akcionářů t.j. 13.445.562 hlasů;

---- Výsledek hlasování byl zjištěn z prohlášení sčítatelů hlasů. -----

----- Valná hromada přijala rozhodnutí o změně stanov na základě návrhu představenstva uvedené v čl. III. tohoto notářského zápisu hlasováním pomocí hlasovacího lístku  
t a k t o : -----

----- Hlasováním pomocí hlasovacího lístku 2 (16.705.928 hlasů pro, 3.462.211 hlasů proti, 204 hlasů se zdrželo hlasování, Ohlasů se nezúčastnilo, žádné hlasy nebyly neplatné nebo vyloučené) potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů valná hromada s ch v á l i l a návrh na změnu stanov. -----

## V. Protesty

----- Proti výkonu hlasovacího práva a proti přijatým rozhodnutím valné hromady byly podány následující protesty: -----

----- Po schválení návrhu představenstva na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, zástupce akcionáře č. 2 (KKCG Industry B.V.) pan JUDr. Marek Bilej vznesl **protest**: -----

„Protest proti všem usnesením valné hromady -----

*Akcionář KKCG Industry B.V. tímto protestuje proti veškerým usnesením přijatým dnešní valnou hromadou, když tato valná hromada nebyla svolána v souladu se zákonem a především v souladu se zákonem stanovenými lhůtami pro rozeslání a zveřejnění pozvánek na ni. -----*

*Valná hromada byla svolána pozvánkou ze dne 1.7.2024 na den 17.7.2024, tedy s datem konání pouhých 16 dnů ode dne rozeslání a uveřejnění pozvánky. Tato lhůta je nedostatečná. Je předně třeba zdůraznit, že valná hromada byla svolána k (údajně) žádosti kvalifikovaného akcionáře označeného jako „ASEKLA JS soukromý svěřenský fond“ (dále jen „ASEKLA“), tato žádost však není podepsaná a nejde proto o jednání akcionáře. Vedle toho namítáme, že žádost musí být písemná, což nepodepsaná žádost nesplňuje. -----*

*Dále namítáme, že svěřenské fondy nejednají „samy za sebe“, ani „samy za sebe“ nevlastní majetek. Svěřenský fond ASEKLA tedy není akcionářem společnosti VÍTKOVICE, a.s., natož pak akcionářem kvalifikovaným, k jehož žádosti je svolávána valná hromada ve zkrácené lhůtě. U akcií údajně vlastněných svěřenským fondem ASEKLA je tedy akcionářem svěřenský správce JUDr. Elišáková, ta však žádost o svolání valné hromady nepodala. -----*

*Dále namítáme, že i kdyby žádost o svolání valné hromady podala JUDr. Elišáková, nebylo by valnou hromadu možné svolat ve zkrácené lhůtě. JUDr. Elišáková je předsedkyní dozorčí rady a z této pozice byla dle stanov společnosti VÍTKOVICE a.s. oprávněna svolat valnou hromadu sama, především proto, že změnu stanov (zejména pokud jde o počet členů představenstva) dle pozvánky i dle žádosti o svolání valné hromady údajně „vyžadují zájmy společnosti“. Dozorčí radou svolaná valná hromada by byla svolána s nezkráceným termínem mezi uveřejněním a rozesláním pozvánek a jejím konáním. Z toho je zřejmé, že*

*koncepti s údajnou žádostí kvalifikovaného akcionáře zvolily orgány společnosti VÍTKOVICE, a.s. účelově, s cílem zkrátit termín mezi svoláním a konáním valné hromady a tím omezit možnost účasti akcionářů na valné hromadě.*

*Dále namítáme, že údajná žádost ASEKLA je pouze předstíraná, a valná hromada je skrytě svolána samotným představenstvem bez jakékoliv žádosti, resp. že se představenstvo na přípravě žádosti ASEKLA a jejích příloh samo podílelo a pouze předstírá, že je valná hromada svolána k žádosti kvalifikovaného akcionáře, aby vykonstruovalo umělý důvod pro zkrácení lhůty mezi svoláním a konáním valné hromady a tím omezilo právo akcionářů na účast. To je zřejmé z metadat souborů, které byly akcionářům představenstvem rozeslány, když podle těchto metadat: -----*

- dokument žádost ASEKLA o svolání valné hromady byl dokončen 1.7.2024 v čase 17:56:24 a jeho autorkou je Gabriela Elišáková; -----*
- dokument příloha č. 1 – čistopis úplného znění stanov byl dokončen 1.7.2024 v čase 17:53:53 a jeho autorem je Pavel Štefánik; -----*
- dokument příloha č. 2 – změnové znění stanov byl dokončen 1.7.2024 v čase 17:54:21 a jeho autor není z metadat zřejmý. -----*

*Vzhledem k tomu, že příloha č. 1 i příloha č. 2 mají být přílohou samotné žádosti ASEKLA, a k tomu, že čistopis navrhovaného úplného znění byl připraven panem Pavlem Štefánikem ještě před dokončením žádosti ASEKLA, je zřejmé, že prostřednictvím žádosti ASEKLA je navrhováno přijetí úplného znění stanov navrhované samotným představenstvem společnosti VÍTKOVICE, a.s. Žádost ASEKLA je proto pouze předstíraná a nelze k ní přihlížet. Vedle toho nelze valnou hromadu svolat ve zkrácené lhůtě mezi jejím svoláním a konáním. -----*

*Namítáme dále, že valná hromada byla svolána místopředsedou představenstva, tedy členem představenstva a nikoliv představenstvem jako celkem, aniž by pro to byly dány zákonné důvody. Především není zřejmé, že by společnost VÍTKOVICE, a.s. ke dni 1.7.2024 neměla předsedu představenstva, resp. že by k tomuto dni již nebyl předsedou představenstva Mgr. Broskevič. Pokud Mgr. Broskevič ze své funkce odstoupil dne 21.6.2024, jeho funkce trvá až do projednání jeho odstoupení dozorčí radou společnosti. Ke dni 1.7.2024 tak byl členem představenstva, představenstvo bylo usnášeníschopné a valnou hromadu nebyl oprávněn svolat samostatně Mgr. Štefánik. I kdyby však ke dni 1.7.2024 skutečně již Mgr. Broskevič nebyl členem představenstva a představenstvo tak nebylo usnášeníschopné (jak je uvedeno v pozvánce), nebyl 1.7.2024 oprávněn valnou hromadu svolat namísto představenstva jeho člen (místopředseda). Člen představenstva je oprávněn valnou hromadu svolat dle § 402 odst. 2 zákona o obchodních korporacích pouze tehdy, pokud „... ji příslušný orgán bez zbytečného odkladu nesvolá a tento zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud není příslušný orgán schopný se dlouhodobě usnášet...“. Ke dni 1.7.2024 nelze hovořit ani o tom, že by valná hromada nebyla představenstvem svolána „bez zbytečného odkladu“, když údajná žádost ASEKLA je datována téhož dne. Nelze ani hovořit o tom, že by svolání valné hromady dne 1.7.2024 vyžadoval zákon – k údajné žádosti ASEKLA by měla být valná hromada svolána (pokud vůbec) tak, aby se konala do 10.8.2024 a na svolání tak byl dne 1.7.2024 ještě čas dalších 25 dnů, ve kterých může – v souladu se svými zákonnými povinnostmi – druhého člena představenstva jmenovat dozorčí rada. Nelze ani hovořit o tom, že by představenstvo ke dni 1.7.2024 nebylo schopno se dlouhodobě usnášet, zanikla-li skutečně funkce Mgr. Broskeviče již dne 21.6.2024. Lze shrnout, že ke dni 1.7.2024 Mgr. Štefánikovi nescházelo právo na svolání valné hromady, a valná hromada je jím svolána protiprávně. -----*

*Ze všech uvedených důvodů namítáme, že valná hromada nebyla řádně svolána, že nebyly splněny zákonné předpoklady pro svolání valné hromady ve zkrácené lhůtě mezi svoláním a konáním, a že lhůta mezi svoláním a konáním valné hromady proto svou délkou odporuje zákonu (je příliš krátká) a omezuje možnost akcionářů se valné hromady účastnit.*

*Veškerá usnesení přijatá aktuální valnou hromadou proto jsou a budou neplatná. Tento protest vznášíme proti všem usnesením dnešní valné hromady, a to i v případě, že u jednotlivých usnesení nebude znovu opakován.* -----

*Žádáme o protokolaci tohoto protestu.* “ -----

----- Akcionář č. 1, pan Petr Knobloch pak sdělil, že se připojil k protestu uplatněnému Akcionářem č. 2. -----

----- Po schválení návrhu na změnu stanov, zástupce akcionáře č. 2 (KKCG Industry B.V.) pan JUDr. Marek Bilej vznesl **protest**: -----

*„Protest proti usnesení valné hromady o změně stanov* -----

*Akcionář KKCG Industry B.V. tímto protestuje proti usnesení valné hromady o změně stanov, neboť toto usnesení je mimo jiné v rozporu se zájmy akcionářů i společnosti VÍTKOVICE, a.s., v rozporu se zákonem i stanovami společnosti, nesrozumitelné, neurčité, a bylo přijato v důsledku zneužití většiny hlasovacích práv většinového akcionáře na společnosti VÍTKOVICE, a.s.* -----

*Navržené změny stanov sestávají ze dvou bloků změn: snížení počtu členů představenstva na jednoho, a omezení rozdělování zisku. Neplatné a protiprávní jsou obě skupiny změn.* -----

*Pokud jde o snížení počtu členů představenstva, považujeme rozhodnutí o snížení počtu ze dvou členů představenstva na jednoho za rozhodnutí rozporné se zájmy společnosti, a motivované zájmem většinového akcionáře, tedy ASEKLA JS soukromý svěřenský fond“ (dále jen „ASEKLA“), resp. svěřenského správce ASEKLA, o zachování plné kontroly nad představenstvem společnosti. Většinový akcionář při hlasování zneužil většinu svých hlasovacích práv ve společnosti.* -----

*V důsledku snížení počtu členů představenstva je zamezeno jakékoliv kontrole jednání člena představenstva a hrozí tak, že samostatným jednáním jediné osoby může dojít k nakládání s majetkem společnosti, přebírání jejich závazků či jinému jejímu zásadnímu jednání, aniž by to bylo v zájmu společnosti. Je zcela standardní, že u subjektů s majetkem, jaký má společnost VÍTKOVICE, a.s., jsou instalovány vnitřní kontrolní mechanismy a brzdy, které případnému popsánému jednání brání. U společnosti VÍTKOVICE, a.s. takovou vnitřní kontrolní brzdou doposud bylo potřebné společné jednání dvou členů představenstva. Odstranění této vnitřní brzdy či kontrolního mechanismu proto není v zájmu společnosti VÍTKOVICE, a.s. a jejich akcionářů. Za účinnou kontrolní brzdu či mechanismus nelze považovat ani doplněný čl. 22 odst. 5 písm. i) stanov společnosti, neboť i kdyby tento článek bylo možné vykládat jako formulaci podmínky, při jejímž splnění může člen představenstva vymezeným způsobem jednat (což navíc zřejmě není – viz dále), bylo by takové omezení pouze vnitřním omezením jednatelského oprávnění.* -----

*Navržená změna počtu členů představenstva je v zájmu toliko většinového akcionáře, který zjevně upřednostnil svou plnou kontrolu, kterou má nad Mgr. Štefánikem a kterou měl nad Mgr. Broskevičem, před tím, aby byly ve společnosti instalovány funkční vnitřní kontrolní mechanismy a brzdy proti riziku zneužití funkce. Mgr. Štefánik jako člen představenstva společnosti VÍTKOVICE, a.s. v minulosti opakovaně a prokázaně jednal protiprávně k újmě společnosti a v zájmu většinového akcionáře, když mimo jiné podpořil svým stanoviskem změny ve společnosti a změny jejich stanov podporované většinovým akcionářem, které byly v rozporu se zákonem a jejichž neplatnost následně vyslovil soud. Dalším příkladem preferování zájmů většinového akcionáře před zájmy společnosti a jejich ostatních akcionářů je účast Mgr. Štefánika na vykonstruování umělých důvodů pro zkrácení lhůty ke svolání dnešní valné hromady (viz předchozí protest KKCG Industry B.V. vznesený na dnešní valné hromadě). Mgr. Štefánik tak opakovaně nepostupoval v zájmu společnosti VÍTKOVICE, a.s., ale v zájmu jejího většinového akcionáře. Je tak v nelegitimním zájmu pouze většinového akcionáře, aby byl tento člen představenstva, který je loajální většinovému akcionáři a při výkonu své funkce upřednostňuje zájmy většinového akcionáře před zájmy společnosti, nikým neomezeným jediným členem představenstva společnosti. -----*

*Ke změně stanov týkajících se změny počtu členů představenstva dále namítáme, že změna čl. 22. odst. 5 stanov, resp. vložení písm. i) do tohoto odstavce, není určité a srozumitelné. Toto ustanovení určuje, že dozorčí rada na návrh představenstva schvaluje konkrétní jednání člena představenstva s tím, že schválení návrhů představenstva na přijetí rozhodnutí představenstva o konkrétních právních jednáních představenstva dozorčí radou proběhne vždy předem, před jednáním člena představenstva. Není však srozumitelné, zda je člen představenstva povinen si souhlas dozorčí rady vyžádat, nebo zda je oprávněn jednání činit i bez toho, aby dozorčí radu o její souhlas požádal. Pokud člen představenstva o schválení jednání ve vymezených případech dozorčí radu vůbec nepožádá, není zřejmé, zda půjde o porušení stanov či nikoliv.*

*Pokud jde o změny stanov spočívající v omezení rozdělování zisku (tedy nově formulované čl. 29 až 33 stanov), jsou tyto změny neplatné především proto, že vytvářením umělých a neodůvodněných překážek a podmínek omezují, resp. fakticky vylučují právo akcionářů na podíl na zisku a zvýhodňují většinového akcionáře, který jak sám, tak ve spolupráci s osobami blízkými svých skutečných majitelů činí těmito změnami ze společnosti VÍTKOVICE, a.s. subjekt, z jehož podnikání má a bude mít prospěch pouze většinový akcionář, jeho skuteční majitelé a osoby jim blízké. -----*

*Změny stanov spočívající v nově formulovaných čl. 29 až 33 jsou nedůvodné, vůči minoritním akcionářům šikanózní, neurčité, nesrozumitelné, a ve své kombinaci vylučují jakoukoliv reálnou možnost, aby akcionáři společnosti VÍTKOVICE, a.s. obdrželi ze společnosti VÍTKOVICE, a.s. jakoukoliv dividendu. Těmito změnami dochází k vytvoření umělých překážek pro vyplácení dividend, aniž by pro to byl dán důležitý zájem společnosti VÍTKOVICE, a.s., tedy je jimi popírán účel společnosti VÍTKOVICE, a.s. jako kapitálové společnosti, jejímž smyslem je generovat zisk pro její akcionáře. To je v rozporu se zákonem a jeho výkladem podávaným Nejvyšším soudem ČR. Současně je těmito změnami vytvářena situace, kdy jakýkoliv benefit ze společnosti VÍTKOVICE, a.s. budou čerpat pouze osoby v jejích orgánech (prostřednictvím odměny za výkon funkce) a osoby, které se společností VÍTKOVICE, a.s. vstupují do nestandardních obchodních vztahů, zejména osoby ovládané Ing. Janem Světlíkem. Ten je osobou blízkou skutečným majitelům svěřenského fondu*

ASEKLA, jehož svěřenský správce změnu stanov navrhl a prosazuje. Ze společnosti VÍTKOVICE, a.s. se těmito změnami stává servisní organizace pro další subjekty ovládané Ing. Janem Světlíkem a osobami jemu blízkými, která však sama nebude dělit svůj zisk mezi své akcionáře. Prosazení změn stanov v čl. 29. až 33 tak představuje i zjevné zneužití hlasovacího práva většinového akcionáře, když je k újmě společnosti a jejich ostatních akcionářů, a v nelegitimním zájmu většinového akcionáře společnosti.

Nad rámec uvedeného k jednotlivým článkům nového znění stanov dále namítáme: -----

1/ k čl. 29 (Nakládání se ziskem společnosti): -----

- možnost valné hromady omezit v „odůvodněných případech“ (viz odstavec 2) právo akcionářů na podíl na zisku je neurčitá, není zřejmé, co těmito „odůvodněnými případy“ má být a tedy ani to, zda by v konkrétním případě bylo další omezení v důležitém zájmu společnosti VÍTKOVICE, a.s. -----
- odkazy v odstavci 3 jsou nesrozumitelné, zejména pokud jde o dva odkazy na čl. 32 stanov, který upravuje fond investic, nikoliv rozhodování o vyplacení podílu na zisku ----
- výpočet dle odst. 3 je nesrozumitelný a neurčitý, když jsou zde uváděné kategorie uváděny pouze příkladem („apod.“) a není ani jasné, co se rozumí „účetním navýšením hospodářského výsledku“. Není zřejmé, kdo o výpočtu dělitelného zisku podle odst. 3 má rozhodnout (je použita neurčitá formulace „se zohlední“), ustanovení je zneužitelné a šikanózní -----
- omezení a úpravy zisku k rozdělení dle odst. 3 jsou zcela nedůvodné. Příkladem lze uvést rozpuštění rezerv – ty jsou vytvářeny v jednotlivých účetních obdobích a jejich vytvořením je snížen dělitelný zisk v takovém období, kdy byla rezerva vytvořena. Pominou-li důvody rezervy a ta je rozpuštěna, není dán žádný relevantní důvod, proč by zisk vytvořený rozpuštěním rezervy neměl být rozdělen mezi akcionáře. Totéž platí i pro úpravy hodnot pohledávek atd. -----
- ve svém celku tak úpravy dělitelného zisku dle odst. 3 omezují právo akcionářů na podíl na zisku, aniž by pro to byly dány důležité důvody, a jsou tak protiprávní. -----

2/ k čl. 30 (Rezervní fond) -----

- k vytvoření rezervního fondu není dán žádný relevantní důvod-----
- tím, že je příděl do rezervního fondu počítán ze zisku před úpravou podle čl. 29 odst. 3 stanov, zatímco zisk dělitelný mezi akcionáře až po této umělé úpravě, bude v praxi docházet k tomu, že je přídělem do rezervního fondu vyčerpán celý zisk, který by byl jinak dělitelný mezi akcionáře. Rozdílná báze pro výpočet přídělu do rezervního fondu a zisku dělitelného mezi akcionáře tak představuje další umělý důvod pro vyloučení možnosti dělení zisku mezi akcionáře -----

3/ k čl. 31 (Fond krytí ekologických rizik) -----

- úprava je zcela nedůvodná, neexistují relevantní důvody, pro které by měl být tento fond vytvářen. Důvody uvedené v odst. 1 nejsou důležitými důvody, pro které lze omezit právo akcionářů na dividendu -----
- úprava je i neurčitá (viz použití výrazu „obdobná“ či „hrozí“ v odstavci 1) -----

- *s ohledem na vysoký základní kapitál společnosti bude naplnění limitu dle odst. 2 trvat mnoho let (pokud vůbec k jeho naplnění někdy dojde) a po mnoho let tak nedůvodně omezí, resp. vyloučí právo akcionářů na podíl na zisku -----*
- *pravidla pro čerpání prostředků z fondu dle odst. 4. jsou neurčitá -----*

4/ k čl. 32 (Fond investic) -----

- *úprava je zcela nedůvodná, neexistují relevantní důvody, pro které by měl být tento fond vytvářen. Důvody uvedené v odst. 1 nejsou důležitými důvody, pro které lze omezit právo akcionářů na dividendu -----*
- *úprava je i neurčitá -----*
- *s ohledem na vysoký základní kapitál společnosti bude naplnění limitu dle odst. 2 trvat mnoho let (pokud vůbec k jeho naplnění někdy dojde) a po mnoho let tak nedůvodně omezí, resp. vyloučí právo akcionářů na podíl na zisku -----*
- *pravidla pro čerpání prostředků z fondu dle odst. 4. jsou neurčitá -----*

5/ k čl. 33 (Dividendová politika společnosti) -----

- *toto ustanovení fakticky vylučuje rozdělování nerozděleného zisku minulých let, což je v situaci, kdy společnost protiprávně nerozděluje zisk desítky let, zcela nedůvodné a nepřijatelné, a fakticky je tím zakonzervován protiprávní stav vyvolaný dosavadním protiprávním postupem společnosti a jejího většinového akcionáře -----*
- *podmínění výplaty dividend dosažením konkrétních částek počítaných ze základního kapitálu je zcela nedůvodné, základní kapitál společnosti neodpovídá svou vyšší hodnotě majetku společnosti ani jiným relevantním proměnným a podmínění výplat dosažením podílu na základním kapitálu nepředstavuje důležitý důvod ani zájem společnosti -----*
- *závažné stanovení toho, co má představenstvo navrhopvat valné hromadě (v odst. 2 až 4), je protiprávní, valná hromada ani prostřednictvím stanov není oprávněna do této pravomoci představenstva zasahovat -----*
- *úprava je neurčitá (zejména v odst. 2, viz „aktuální hospodářská situace společnosti a její kapitálové potřeby“) -----*
- *omezení pro výplatu dle odst. 3 je nedůvodné i proto, že se v tomto případě nelze odvolávat na náklady spojené s vyplácením jednotlivým akcionářům (jak je uvedeno v pozvánce na valnou hromadu) -----*
- *vazba na okamžitý stav finančních prostředků dle odst. 4 je nedůvodná, aktuální nedostatek finančních prostředků lze vyvolat (např. poskytnutím zápůjčky spřízněné osobě), kromě toho nedostatečný stav finančních prostředků dle účetní závěrky znamená, že by pro rozhodování o rozdělení dividend mělo být podstatné nikoliv to, zda má společnost dostatek finančních prostředků v okamžiku rozhodování, ale zda jich měla dostatek zpravidla 6 měsíců před rozhodováním. -----*

*V neposlední řadě namítáme, že je aktuální návrh neskrývanou reakcí osob ovládajících společnost na průběh valné hromady společnosti konané dne 24.6.2024, na níž představenstvo společnosti ve spolupráci s většinovým akcionářem protiprávně rozhodli o tom, že nebude rozdělen dosažený zisk. Vzhledem k protestům menšinových akcionářů proti uvedenému protiprávnímu postupu tak aktuální návrh na změnu stanov představuje pomstu většinového akcionáře za dovolání se jejich práv ze strany menšinových akcionářů, a snahu*

*o obejití rozhodovací praxe soudů formulující právo akcionářů na dividendu jako základní právo, jehož se menšinová akcionáři mohou dovolat i proti rozhodnutí většinového akcionáře. Druhou zjevnou motivací pro prosazení navržených změn stanov je vytvoření překážky pro výplatu dividend pro dalších několik let. Většinový akcionář i představenstvo společnosti si nepochybně musí být vědomi, že je aktuální návrh na změnu stanov protiprávní, a že neobstojí při soudním přezkumu – tento návrh je svým obsahem natolik nepřijatelný a rozporný s právní úpravou obchodních korporací, že jej lze bez nadsázky označit za výsměch. Návrh tak zjevně směřuje k situaci, kdy do doby, než soudy neplatnost stanov vysloví, budou představenstvo a většinový akcionář na valných hromadách s odvoláním na aktuálně prosazované nezákonné znění stanov odmítat dělit zisk společnosti mezi akcionáře, a tím i napravení dosavadních protiprávních rozhodnutí o krácení práv akcionářů dále odkládat. Všechny tyto důvody jsou nelegitimní a rozporné s dobrými mravy. Rozporné s dobrými mravy je proto i celá nová úprava čl. 29 až 33 stanov společnosti.*

*KKCG Industry B.V. dále namítá, že je usnesení o změně stanov neplatné i pro vady a nedostatky při svolání dnešní valné hromady (viz předchozí protest). -----*

*KKCG Industry B.V. žádá o protokolaci tohoto protestu“. -----*

----- K tomuto protestu se poté připojili Akcionář č.1, akcionář č. 3, Jan Čopík a akcionář č. 4, Radek Gabriel. -----

## VI.

### Osvědčení

----- O s v ě d ě u j i existenci právních jednání a formalit, popsanych v tomto notářském zápisu, ke kterým byla valná hromada povinna, při nichž jsem byl po celou dobu přítomen a prohlašuji, že tato jednání a formality proběhly v souladu s právními předpisy. -----

----- O s v ě d ě u j i, že rozhodnutí valné hromady společnosti o změně stanov bylo přijato a prohlašuji, že obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

## VII.

### Vyjádření předsedajícího

----- Obsah tohoto notářského zápisu byl po přečtení předsedajícím bez výhrad s c h v á l e n. -----

**VIII.**

**Vyjádření notáře o splnění předpokladů  
pro sepsání notářského zápisu**

----- Potvrzuji, že právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti VÍTKOVICE, a.s. -----

----- Potvrzuji, že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

----- Potvrzuji, že byly splněny formality stanovené zvláštním právním předpisem pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku. -----

----- O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady přečten, jím schválen a předsedajícím a notářem vlastnoručně podepsán. -----

----- Mgr. Ing. Antonín Továrek, v.r. -----

----- JUDr. Josef Kawulok, notář, v.r. -----

----- JUDr. Josef Kawulok, notář v Ostravě, L.S. -----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 26.08.2024 pod číslem NZ 580/2024. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 26.08.2024 -----