

Částečný VÝPIS ze Zápisu z řádné valné hromady společnosti VÍTKOVICE, a.s.

sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 (dále též jen „společnost“ nebo „společnost
VÍTKOVICE, a.s.“)

Den a místo konání řádné valné hromady:

30. června 2025 na adrese Vítkovická 3365, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, budova „Brick House“

Pozvánka na řádnou valnou hromadu:

Řádnou valnou hromadu svolalo představenstvo společnosti ve lhůtě stanovené stanovami pozvánkou o konání řádné valné hromady uveřejněnou v internetovém deníku „in-server.cz“ dne 30. května 2025 a na internetových stránkách společnosti www.vitkovice.cz dne 30. května 2025

I.

Zahájení

- 1) Jednání řádné valné hromady zahájil v 9:00 hodin Mgr. Pavel Štefánik, předseda představenstva společnosti, který se představil, přivítal akcionáře, sdělil jim, že s programem valné hromady byli před jejím zahájením řádně seznámeni, požádal o vypnutí mobilních telefonů a představil další přítomné členy orgánů společnosti:

a) JUDr. Gabrielu Elišákovou, předsedkyni dozorčí rady společnosti,

b) Ing. Halinu Ryškovou, místopředsedkyni dozorčí rady společnosti.

Mgr. Pavel Štefánik dále přivítal pozvané hosty, zejména notáře JUDr. Josefa Kawuloka, který o průběhu valné hromady a rozhodnutích na ní přijatých pořizuje notářský zápis.

- 2) Mgr. Pavel Štefánik sdělil přítomným, že valná hromada byla řádně svolána, v souladu se stanovami společnosti VÍTKOVICE, a.s., pozvánkou umístěnou na internetových stránkách společnosti a také v internetovém deníku „in-server.cz“, jak je uvedeno v hlavičce tohoto dokumentu.
- 3) Mgr. Pavel Štefánik dále sdělil přítomným pořad jednání valné hromady:

„1. Zahájení

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

.

.

.

8. Odvolání člena dozorčí rady

9. Závěr“

- 4) Mgr. Pavel Štefánik přítomným sdělil, že při zahájení valné hromady bylo přítomno 9 akcionářů, přičemž jmenovitá hodnota jejich akcií činila 243 522 610 Kč a představovala 93,42 % akcií společnosti oprávněných hlasovat, resp. hlasů ve společnosti. Mgr. Pavel Štefánik konstatoval usnášéníschopnost valné hromady a její způsobilost přijímat rozhodnutí. Po přednesení těchto úvodních informací valná hromada přistoupila k dalšímu bodu programu.

II.

Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

- 5) Následujícím bodem byla volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. Mgr. Pavel Štefánik úvodem tohoto bodu pořadu jednání seznámil akcionáře s organizačními opatřeními pro hlasování a podávání žádostí o vysvětlení, návrhů, protinávrhů a protestů.
- 6) Mgr. Pavel Štefánik popsal, že valná hromada měla hlasovat vždy nejprve o návrhu svolavatele (tím bylo představenstvo společnosti), nebyl-li by návrh svolavatele přijat a nemělo-li by představenstvo, k danému bodu pořadu jednání valné hromady žádný návrh, hlasovalo by se dále o návrhu dozorčí rady. A nebyl-li by ani tento přijat nebo kdyby dozorčí rada neměla žádný návrh, hlasovalo by se následně o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly podány. V případě přijetí návrhu k danému bodu pořadu jednání se o dalších návrzích k tomuto bodu již nehlasuje. Akcionáři měli hlasovat aklamací za pomoci hlasovacích lístků s vyplněným identifikačním číslem, na kterých měli vyznačit svou volbu zakřížkováním příslušné odpovědi a podepsat se. Akcionáři měli hlasovat na výzvu předsedy valné hromady pro jednu z variant pro, proti nebo zdržel se. Vyplněný hlasovací lístek měli akcionáři po provedené volbě odevzdat pouze osobě pověřené sčítáním hlasů (dále též jen „skrutátor“). Před hlasováním o jednotlivých návrzích předkládaných valné hromadě k danému bodu měla probíhat diskuze na základě návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení.
- 7) Během sdělování těchto organizačních pokynů se na jednání valné hromady dostavil v 9:07 hod další akcionář. Na dotaz Mgr. Pavla Štefánika tento akcionář sdělil, že nevyžaduje zopakování organizačních pokynů.
- 8) Mgr. Pavel Štefánik pak uvedl, že návrh usnesení k tomuto bodu byl prezentován v pozvánce na valnou hromadu, přičemž došlo k drobné odchylce v osobách skrutátorů, když dle pozvánky původně navrhovaná skrutátorka, paní Monika Bartusková, byla v návrhu usnesení č. 1 kvůli nepřítomnosti nahrazena paní Lindou Boudovou. Mgr. Pavel Štefánik proto návrh usnesení č. 1 předložený představenstvem společnosti valné hromadě přečetl:
- „Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Pavla Štefánika, zapisovatelem Mgr. Jakuba Krejčího, ověřovateli zápisu JUDr. Gabrielu Elišákovou a JUDr. Petru Tittkovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) Ing. Martina Šebíka, Alenu Rybářovou, Ing. Veroniku Kratochvílovou, Lindu Boudovou a JUDr. Petru Tittkovou.“*
- 9) Po přednesení návrhu se Mgr. Pavel Štefánik otázal akcionářů, zda mají u tohoto bodu žádosti o vysvětlení, návrhy nebo protinávrhy nebo protesty. Následně konstatoval, že akcionáři k tomuto bodu žádné podněty nepřipravili.

- 10) Pak Mgr. Pavel Štefánik shrnul, že akcionáři byli seznámeni s návrhem usnesení, byli poučeni o způsobu hlasování a měli možnost uplatnit dotazy, návrhy, protinámryhy a vyzval akcionáře k hlasování.
- 11) Mgr. Pavel Štefánik pak akcionářům doplnil, že proti stavu při zahájení valné hromady se před prvním hlasováním změnil počet přítomných hlasů, když před hlasováním bylo přítomno 10 akcionářů s jmenovitou hodnotou akcií 243 704 430 Kč, což představovalo 93,49 % akcií společnosti oprávněných hlasovat a valná hromada zůstala usnášeníschopná.
- 12) Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva na usnesení č. 1:
- „Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Pavla Štefánika, zapisovatelem Mgr. Jakuba Krejčího, ověřovateli zápisu JUDr. Gabrielu Elišákovou a JUDr. Petru Tittkovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) Ing. Martina Šebíka, Alenu Rybářovou, Ing. Veroniku Kratochvílovou, Lindu Boudovou a JUDr. Petru Tittkovou.“*
- 13) Mgr. Pavel Štefánik akcionářům sdělil, že dle výsledků hlasování byla volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů dle návrhu představenstva schválena nadpoloviční většinou hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě a přesné výsledky hlasování budou oznámeny následně. Přesné výsledky hlasování (pro, proti, zdržel se) byly předneseny následně během projednávání bodu IV. pořadu jednání valné hromady.
- 14) Pro přednesený návrh hlasovalo 20 888 192 hlasů, což představovalo 85,71 % hlasů, 3 482 251 hlasů se zdrželo, což představovalo 14,29 % hlasů, proti bylo 0 hlasů, což odpovídalo 0 % hlasů.
- 15) Valnou hromadou přijaté usnesení č. 1 znělo:
- „Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Pavla Štefánika, zapisovatelem Mgr. Jakuba Krejčího, ověřovateli zápisu JUDr. Gabrielu Elišákovou a JUDr. Petru Tittkovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) Ing. Martina Šebíka, Alenu Rybářovou, Ing. Veroniku Kratochvílovou, Lindu Boudovou a JUDr. Petru Tittkovou.“*
- 16) Následně bylo přistoupeno k dalšímu bodu pořadu valné hromady, když nikdo z přítomných neuplatnil protest.

VIII.

Odvolání člena dozorčí rady

- 17) Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení č. 7 dle pozvánky na valnou hromadu: *„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady paní Ing. Halinu Ryškovou.“*
- 18) Následně Předseda valné hromady přečetl odůvodnění návrhu usnesení č. 7: *„Představenstvo společnosti navrhuje odvolání člena dozorčí rady v návaznosti na navrženou změnu stanov společnosti, kdy je navrhováno snížení počtu členů dozorčí rady společnosti ze dvou na jednoho.“*
- 19) Předseda valné hromady pak informoval přítomné o možnosti uplatnění návrhů, protinámryhů, žádostí o vysvětlení a protestů.
- 20) Akcionář Milan Pospíchal, bytem Vysoké č. p. 4, 591 01 Vysoké, poté uplatnil žádost o vysvětlení takto: *„Jen se chci zeptat, protože v jiném bodě to asi nejde, tak jestli už je nějaký vybraný kandidát do představenstva, kterýho samozřejmě bude volit jednočlenná budoucí dozorčí rada, tak, protože*

vím, že s tím tady byly takové problémy personální z důvodů pochopitelných, tak jenom jestli už je někdo k vám, kdo už bude zvolen v brzké době do představenstva na to nové místo.“

21) Předseda valné hromady k tomu uvedl, že existuje užší okruh kandidátů a očekává brzké rozhodnutí dozorčí rady o výběru. Ale volba člena představenstva je v gesci dozorčí rady. Předsedkyně dozorčí rady doplnila, že čeká výběr kandidáta do konce týdne, a že dozorčí rada dbá na kvalitu, kvalifikační předpoklady a odbornost vybraného kandidáta. Předseda valné hromady pak dodal, že členové představenstva budou zapsáni do veřejné části obchodního rejstříku.

22) Nikdo z akcionářů již neuplatnil návrhy, protinávry, protesty ani žádosti o vysvětlení. Předseda valné hromady tedy informoval přítomné o usnášéníschopnosti valné hromady, kdy bylo přítomno 11 akcionářů s jmenovitou hodnotou akcií 243 721 630 Kč, což představovalo 93,49 % akcií společnosti oprávněných hlasovat a valná hromada tedy zůstala usnášéníschopná. Následně bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu usnesení č. 7:

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady paní Ing. Halinu Ryškovou.“

23) Uvedený návrh představenstva na usnesení valné hromady č. 7 byl schválen a valná hromada tedy přijala toto usnesení č. 7:

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady paní Ing. Halinu Ryškovou.“

24) Pro přijetí usnesení hlasovalo 20 996 472 hlasů, což představovalo 86,15 % hlasů, proti nehlasoval nikdo, zdrželo se 3 375 691 hlasů, což představovalo 13,85 % hlasů. O přijetí usnesení a výsledcích hlasování předseda valné hromady přítomné informoval.

25) Protest proti tomuto usnesení nepodal nikdo.

26) Následně předseda valné hromady poděkoval Ing. Halině Ryškové za dosavadní výkon funkce a valná hromada ukončila projednávání tohoto bodu pořadu jednání.

IX.

Závěr

27) Následně předseda valné hromady vyzval akcionáře, kteří mají zájem o zaslání zápisu z valné hromady, aby se nahlásili u zapisovatele.

28) Akcionář Milan Pospíchal, bytem Vysoké č. p. 4, 591 01 Vysoké, poté požádal o slovo a uvedl: *„Jen bych teda možná poprosil na tu příští pravděpodobně klasicky řádnou valnou hromadu, aby bylo připraveno teda, nebo respektive, aby jsme byli seznámeni s tím strategickým plánem, ať už 25, 27 nebo 25, nebo teď budu už mít 26, 27 nebo 26, 30, i třeba formou nějakého bodu, ať už teda hlasovatelného, pokud usoudíte, že by se, jak říkal pan akcionář Frank, a nebo minimálně, si myslím, že pro akcionáře bude zajímavé udělat to i jako formou seznámení se s nějakým strategickým, prostě plánem, formou zvláštního bodu.“*

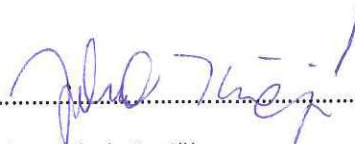
29) Předseda valné hromady k tomu uvedl, že strategický plán bude připraven v potřebné formě.

- 30) Protože následně nikdo z akcionářů žádné připomínky, návrhy, protinávrhy, protesty neuplatnil, předseda valné hromady konstatoval vyčerpání pořadu jednání valné hromady, přítomným poděkoval za účast a jednání valné hromady ve 13:40 hod ukončil.

V Ostravě dne 30. června 2025



Mgr. Pavel Štefánik
předseda valné hromady



Mgr. Jakub Krejčí
zapisovatel



JUDr. Gabriela Elišáková
ověřovatel zápisu



JUDr. Petra Tittková
ověřovatel zápisu

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 174199076-492220-250825140530.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **174199076-492220-250825140530**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 5

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Krušková Ivana - notářka, IČ: 25801856

Pracoviště: JUDr. Krušková Ivana - notářka

Datum vyhotovení: **25.08.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MARINA FARKOVCOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



174199076-492220-250825140530