



M/304/2

NZ 101/2019  
Strana první

## Stejnopis Notářský zápis

sepsaný Mgr. Vojtěchem Novobilským, notářem se sídlem ve Frýdku-Místku, v notářské kanceláři na adrese: 738 01 Frýdek-Místek, Frýdek, Zámecké nám. 47, dne třináctého srpna roku dvoutisícího devatenáctého (13.8.2019), -----

na žádost obchodní společnosti **VÍTKOVICE, a.s.**, se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, identifikační číslo: 45193070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 302 (dále jen "společnost"), o osvědčení:-----  
- v části A. podle §§ 77 notářského řádu, tj. osvědčení průběhu valné hromady, -----  
- v části B. podle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení rozhodnutí valné hromady. -----

### Část A. Osvědčení průběhu řádné valné hromady společnosti **VÍTKOVICE, a.s.**

#### I. Zahájení

Jednání řádné valné hromady společnosti, která se konala dne 28.6.2019 v době od 9:00 hod. do 11:46 hod. na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zahájil v 9:00 hod. předseda představenstva společnosti, pan Mgr. Rodan Broskevič, který přivítal přítomné. Dále konstatoval, že dle listiny přítomných je na jednání řádné valné hromady přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 7 akcionářů se jmenovitou hodnotou akcií 119 629 040 Kč, což představuje 90,09 % akcií společnosti oprávněných hlasovat a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Předseda představenstva společnosti Mgr. Rodan Broskevič informoval akcionáře, že ke dni konání valné hromady činí základní kapitál společnosti 132 792 030 Kč, který je rozdělen na 13 279 203 ks zaknihovaných akcií znejících na majitele o jmenovité hodnotě 10 Kč každá a uvedl, že valná hromada byla svolána představenstvem společnosti pozvánkou o konání řádné valné hromady uveřejněnou v internetovém deníku „in-server.cz“ dne 28. května 2019 a na internetových stránkách společnosti <http://www.vitkovice.cz> dne 28. května 2019. Nato přednesl program jednání valné hromady podle citované pozvánky. -----

K přednesenému programu nebyly vzneseny žádné připomínky ani nebyl podán jiný návrh. -----

#### II. Volba orgánů valné hromady

Předseda představenstva společnosti Mgr. Rodan Broskevič úvodem tohoto bodu pořadu jednání seznámil akcionáře s organizačními opatřeními pro hlasování a podávání žádostí o vysvětlení, návrhů, protinávrhů a protestů. -----

Předsedou představenstva společnosti byl následně přednesen návrh na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů v tomto znění: -----

*„Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Marka Gocmana, zapisovatelem JUDr. Jaroslavu Lopourová, ověřovateli zápisu Ing. Milana Juříka a Mgr. Pavla Štefánika a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) – Ing. Martina Šebíka, Alenu Rybářovou, Alenu Sedláčkovou, Yvetu Blahutovou, Marcelu Zatloukalovou.“* -----

Po přednesení návrhu Mgr. Rodan Broskevič vyzval akcionáře k možnosti podávat případné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávhrhy nebo protesty. -----

Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy, návrhy či protesty, Mgr. Rodan Broskevič vyzval akcionáře k hlasování o předneseném návrhu představenstva.-----

K takto přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné připomínky, doplnění nebo návrhy, a proto dal předseda představenstva společnosti o volbě těchto orgánů hlasovat. -----

Před vyhlášením výsledku hlasování pan Mgr. Rodan Broskevič oznámil, že na základě protokolu o usnášéníschopnosti valné hromady k hlasovacímu lístku č. 1 je přítomno celkem 8 akcionářů vlastních akcie se jmenovitou hodnotou akcií 119 649 040 Kč, což představuje 90,10 % akcií společnosti oprávněných hlasovat na jednání valné hromady a konstatoval, že valná hromada je i nadále usnášéníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Výsledky hlasování: -----

Volba předsedy valné hromady: 10 656 894 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 308 010 hlasů se zdrželo hlasování, 49 328 hlasů bylo nezúčastněno. -----

Volba zapisovatele: 10 656 894 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 308 010 hlasů se zdrželo hlasování, 49 328 hlasů bylo nezúčastněno.-----

Volba ověřovatelů zápisu: 10 656 894 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 308 010 hlasů se zdrželo hlasování, 49 328 hlasů bylo nezúčastněno. -----

Volba osob pověřených sčítáním hlasů: 10 656 894 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 308 010 hlasů se zdrželo hlasování, 49 328 hlasů bylo nezúčastněno. -----

Mgr. Rodan Broskevič konstatoval, že hlasováním pomocí hlasovacího lístku č.1 byl návrh představenstva na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů schválen potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

Valná hromada přijala následující usnesení: -----

*Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Marka Gocmana, zapisovatelem JUDr. Jaroslavu Lopourová, ověřovateli zápisu Ing. Milana Juříka a Mgr. Pavla Štefánika a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) – Ing. Martina Šebíka, Alenu Rybářovou, Alenu Sedláčkovou, Yvetu Blahutovou, Marcelu Zatloukalovou. -----*

Poté předseda představenstva společnosti konstatoval, že orgány dnešní valné hromady byly zvoleny a předal slovo nově zvolenému předsedovi valné hromady. -----

### III.

#### **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2018, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2018, zpráva o provedeném auditu, zpráva o vztazích za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018**

Předseda valné hromady pan Mgr. Marek Gocman uvedl, že v rámci tohoto bodu bude projednávána zpráva představenstva: -----

- o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2018 -----
- o řádné účetní závěrce za rok 2018 a provedených auditech; -----
- o vztazích za rok 2018, s jejímiž závěry je představenstvo povinno seznámit valnou hromadu podle ustanovení § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; ze zprávy o vztazích vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období roku 2018 žádná újma; -----
- o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018. -----

Předseda valné hromady pan Mgr. Marek Gocman (dále uváděn jen jako “**předseda valné hromady**“) konstatoval, že hlavní údaje mohli akcionáři zjistit již z pozvánky na valnou hromadu, přičemž v pozvánce byli upozorněni na možnosti nahlédnout do příslušných dokumentů v sídle společnosti a současně byly dokumenty zpřístupněny na internetových stránkách společnosti. Dále uvedl, že účetní závěrku společnosti obdrželi akcionáři při prezenci na dnešní valnou hromadu a že k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje a diskuze a hlasování proběhne u 5. bodu pořadu jednání. -----

Poté předal slovo Mgr. Rodanu Broskevičovi, předsedovi představenstva, k přednesení příslušné zprávy představenstva. -----

Předseda představenstva následně předal slovo Ing. Kolibáčovi, aby seznámil akcionáře s finančním rozbohem roku 2018. -----

Následně předseda představenstva seznámil akcionáře s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018. -----

### IV.

#### **Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2018**

Předseda valné hromady předal slovo Ing. Halině Ryškové, člence dozorčí rady, k přednesení zprávy dozorčí rady o její kontrolní činnosti k tomuto bodu pořadu jednání. -----

Ing. Ryšková z pověření dozorčí rady seznámila akcionáře se zněním zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2018. -----

### V.

#### **Schválení řádné účetní závěrky účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018**

Předseda valné hromady nejprve akcionáře seznámil s usnesením k tomuto bodu pořadu jednání, které znělo: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018.* -----

Následně předseda valné hromady seznámil akcionáře s odůvodněním navrženého usnesení, tedy že společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2018 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla auditorem BDO Audit s.r.o. ověřena bez výhrad.

Předseda valné hromady dále konstatoval, že akcionáři měli k dispozici hlavní údaje z účetní závěrky, které byly uvedeny v pozvánce na valnou hromadu.

Následně seznámil akcionáře s druhým usnesením předkládaným v rámci projednávání tohoto bodu pořad ujednání, které znělo:

1. *Valná hromada schvaluje*

*vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 tak, že ztráta ve výši 3.238.376.638,03 Kč bude vypořádána takto:*

- *ztrátu ve výši 3.238.376.638,03 Kč uhradit z účtu Nerozdělený zisk minulých let.*

Předseda valné hromady před hlasováním o navržených usneseních k tomuto bodu pořadu jednání konstatoval, že akcionáři mají možnost podávat své návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení.

Po zahájení valné hromady byly ze strany akcionáře pana Ing. Miroslava Franka předloženy 2 písemné požadavky na vysvětlení. Předseda valné hromady seznámil akcionáře se zněním požadavků na vysvětlení.

Následně předseda valné hromady vyzval k předložení dalších písemných dotazů, aby mohly být odpovědi připraveny v rámci přerušení zasedání valné hromady. Jelikož další dotazy v písemné podobě vzneseny nebyly přerušil předseda valné hromady zasedání valné hromady za účelem přípravy odpovědí na vznesené dotazy. Předpokládaná délka přerušení bude 30 minut.

Zasedání valné hromady bylo přerušeno v 9:41. Zasedání valné hromady pokračovalo v 10:05.

Po přerušení předseda valné hromady předal slovo zástupcům představenstva společnosti, aby seznámili akcionáře s odpověďmi na vznesené požadavky na vysvětlení.

Dále dotazy vznášeli akcionáři KKCG Industry BV, Ing. Miroslav Frank a Miloš Zorychta.

Předseda valné hromady po zjištění, že již nejsou další žádosti o vysvětlení a návrhy, ukončil diskusi a poté vyzval akcionáře k hlasování o návrhu představenstva na schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 (1. otázka) a na schválení vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018 (2. otázka), a to hlasovacím lístkem č. 2.

Dále předseda valné hromady oznámil, že podle protokolu o usnášeníschopnosti před hlasováním hlasovacím lístkem č. 2 je přítomno celkem 9 akcionářů vlastních akcie se jmenovitou hodnotou akcií 120.142.320,00 Kč, což představuje 90,47 % akcií společnosti oprávněných hlasovat na jednání valné hromady a valná hromada je i nadále usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Po obdržení předběžných výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 2 byly návrhy představenstva na schválení řádné účetní závěrky společnosti VÍTKOVICE, a.s. za rok 2018 a na schválení vypořádání hospodářského výsledku společnosti VÍTKOVICE, a.s. za rok 2018 schváleny potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada přijala následující usnesení:-----

**1. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku VÍTKOVICE, a.s. za rok 2018. -----**

Výsledek hlasování – 10 602 179 hlasů pro, 49 328 hlasů proti, 1 362 725 hlasů se zdrželo hlasování.  
-----

**2. Valná hromada schvaluje -----**

**vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 tak, že ztráta ve výši 3.238.376.638,03 Kč bude vypořádána takto: -----**

**- ztrátu ve výši 3.238.376.638,03 Kč uhradit z účtu Nerozdělený zisk minulých let -----**

Výsledek hlasování: 10 600 010 hlasů pro, 49 328 hlasů proti, 1 364 894 hlasů se zdrželo hlasování.

## VI.

### Určení auditora společnosti

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s návrhem představenstva na určení auditora společnosti v tomto znění: -----

*„Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti VÍTKOVICE, a.s. podle zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2019 určuje společnost ABC.AUDIT, s.r.o., se sídlem Erbenova 783/29, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 258 99 007, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. Zn. C 24698.“-----*

Následně předseda valné hromady informoval akcionáře o podstatné okolnosti vztahující se k tomuto bodu pořadu jednání, když seznámil akcionáře s vyjádřením představenstva, podle kterého auditorská společnost ABC.AUDIT, s.r.o., uvedená v pozvánce na valnou hromadu, po zveřejnění pozvánky informovala představenstvo společnosti, že z kapacitních důvodů je auditorská společnost nucena odmítnout uzavření příslušné smlouvy i v případě schválení akcionáři společnosti.-----

S ohledem na tuto skutečnost představenstvo společnosti návrh představenstva, uvedený v pozvánce na valnou hromadu, nedalo akcionářům k hlasování, když i v případě jeho schválení by uvedená auditorská společnost odmítla provedení auditu.-----

Následně předseda valné hromady seznámil akcionáře s návrhem dozorčí rady k tomuto bodu pořadu jednání, kdy dozorčí rada navrhuje, aby jako auditor společnosti byla schválena společnost FINECO audit spol. s r.o.-----

Dozorčí rada prostřednictvím písemné zprávy přednesené předsedou valné hromady informovala akcionáře, že před konáním valné hromady obdržela zprávu představenstva o vývoji jednání s auditorem. Dozorčí rada proto předkládá valné hromadě k tomuto bodu pořadu jednání návrh usnesení, které zní:-----

*Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti VÍTKOVICE, a.s. podle zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2019 určuje společnost FINECO audit spol. s r.o., se sídlem Ke Kamenině 453/18, 711 00 Ostrava, Hrušov, IČ: 253 660 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. Zn. C 15705.-----*

K odůvodnění předloženého návrhu usnesení dozorčí rada společnost uvedla, že rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady. Dozorčí rada navrhuje pro rok 2019 auditora společnost FINECO audit spol. s r.o., a to s ohledem na neuzavření dohody s představenstvem navrženou auditorskou společností ABC.AUDIT, s.r.o. Společnost FINECO audit je rovněž renomovaným auditorem působícím na trhu. -----

Následně předseda valné hromady seznámil akcionáře se stručnou charakteristikou navržené auditorské společnosti. -----

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k přednesení dotazů, připomínek, protinávrhů nebo žádostí o vysvětlení ústně. -----

K ústnímu dotazu akcionáře Ing. Miroslava Franka (vedle dalších dotazů), kdy se společnost dozvěděla, že původně navržený auditor odmítá z kapacitních důvodů auditovat společnost, představenstvo uvedlo, že zhruba před 14 dny. -----

K ústnímu dotazu zástupce akcionáře KKCG Industry B.V. (vedle dalších dotazů) na předsedu valné hromady i představenstvo, zda-li je podle nich v souladu se zákonem postup, kdy mění program valné hromady v den jejího konání, když předmětnou informaci o původně navrženém auditorovi mělo představenstvo k dispozici 14 dnů a je-li vůbec možné hlasovat na valné hromadě o návrhu, který nebyl uveřejněn, když se nejedná o změnu v orgánech valné hromady, ale jedná se o změnu původního předneseného návrhu, když ještě den před konáním valné hromady na webových stránkách společnosti nenalezl žádný protinávrh. -----

K tomu předseda valné hromady uvedl, že se jedná o návrh dozorčí rady, který představenstvo považovalo za vhodný zařadit k projednání na této valné hromadě, byť by mohly být pochybnosti, jestli může nebo nemůže být zařazen. Přesto je vhodné návrh zařadit na pořad jednání valné hromady. Valná hromada byla svolána a je potřeby využít jejího konání a přítomnosti akcionářů k hlasování. Účelem bylo nevynakládat prostředky ke svolání další valné hromady, kde by byl pouze 1 bod pořadu jednání, byť mohou existovat určité nejasnosti. -----

K dotazu Ing. Miroslava Franka, zda se původní návrh stahuje z projednávání nebo o něm bude hlasováno představenstvo uvedlo, že o návrhu představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se hlasovat nebude. Proto byl původně připraven hlasovací lístek č. 3, který nebude využit, neboť o hlasování o návrhu představenstva nemá smysl. Hlasování o návrh dozorčí rady k tomuto bodu pořadu jednání proběhne na hlasovacím lístku č. B, přičemž návrh usnesení dozorčí rady k touto bodu pořadu jednání zní: -----

*Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti VÍTKOVICE, a.s. podle zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2019 určuje společnost FINECO audit spol. s r.o., se sídlem Ke Kamenině 453/18, 711 00 Ostrava, Hrušov, IČ: 253 660 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. Zn. C 15705. -----*

K následnému dotazu akcionáře Ing. Miroslava Franka, kdy dozorčí rada předmětný návrh učinila vůči představenstvu, představenstvo uvedlo, že den před konáním valné hromady. -----

K tomu Ing. Miroslav Frank uvedl, že postup zvolený představenstvem a dozorčí radou, že se nebude na valné hromadě hlasovat o společnosti ABC, a že se bude hlasovat rovnou o návrhu dozorčí rady je dle jeho názoru obcházením zákona, že se jedná o porušení povinnosti zveřejňování, protože nikdo z akcionářů není schopen v den konání valné hromady posoudit ----

otázku kvalifikovanosti či nekvalifikovanosti auditora, který je předložen dané valné hromadě, aniž by akcionáři věděli, kdo touto auditorskou společností bude. Navíc akcionáři, kteří se této valné hromady nezúčastnili, o tomto bodu neví, a případně by se mohli rozhodnout této valné hromady zúčastnit. Akcionář Ing. Miroslav Frank podal protest proti hlasování o takto předloženém návrhu z důvodu, že tento návrh dozorčí rady nebyl zveřejněn v řádných lhůtách jak na internetových stránkách, tak ani v sídle společnosti, ani v registrační místnosti akcionářů účastnících se valné hromady. -----

Po zjištění, že nejsou již žádné návrhy, protinávrhy ani žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání, vyzval předseda valné hromady k hlasování o určení auditora společnosti, a to hlasovacím lístkem č. B a požádal akcionáře, aby hlasovací lístek č. 3 nevyplňovali. Pro vyloučení pochybností přednesl předseda valné hromady návrh dozorčí rady k tomuto bodu pořadu jednání, který zněl:

*Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti VÍTKOVICE, a.s. podle zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2019 určuje společnost FINECO audit spol. s r.o., se sídlem Ke Kamenině 453/18, 711 00 Ostrava, Hrušov, IČ: 253 660 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. Zn. C 15705. -----*

K dotazu akcionáře pana Ing. Miroslava Franka předseda valné hromady uvedl, že mechanismus využití náhradního hlasovacího lístku byl nastaven tak, aby nedošlo k pochybnostem o obsahu hlasovaného návrhu. Hlasovací lístek, byť neobsahuje uvedení auditora, byl vytvořen pro hlasování o návrhu představenstva uvedeného v pozvánce na valnou hromadu. -----

Dále předseda valné hromady oznámil, že podle protokolu o usnášeníschopnosti před hlasováním hlasovacím lístkem č. B je registrováno celkem 9 akcionářů vlastnících akcie se jmenovitou hodnotou akcií 120 142 320 Kč, což představuje 90,47 % akcií společnosti oprávněných hlasovat na jednání valné hromady a valná hromada je i nadále usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Po obdržení předběžných výsledků hlasování uvedl předseda valné hromady, že hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. B byl návrh na určení auditora společnosti pro rok 2019 schválen potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

Valná hromada přijala následující usnesení: -----

*Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti VÍTKOVICE, a.s. podle zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2019 určuje společnost FINECO audit spol. s r.o., se sídlem Ke Kamenině 453/18, 711 00 Ostrava, Hrušov, IČ: 253 660 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. Zn. C 15705. -----*

Výsledek hlasování: 10 602 179 hlasů pro, 52 715 hlasů proti, 1 359 338 hlasů se zdrželo hlasování.

## VII.

### Volba člena dozorčí rady

Dalším bodem programu (7.) valné hromady byla volba člena dozorčí rady společnosti, o němž sepisují část B. tohoto notářského zápisu. -----

## VIII.

## Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Předseda valné hromady v souladu s bodem pořadu jednání seznámil akcionáře s návrhem představenstva na určení auditora společnosti v tomto znění: -----

*„Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a navrženým kandidátem na funkci člena dozorčí rady panem JUDr. Josefem Babkou, a to ve znění předloženém valné hromadě.“*

-----

Následně předseda valné hromady seznámil akcionáře s odůvodněním předneseného usnesení.---

Předseda valné hromady konstatoval, že text smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady byl k akcionářů k dispozici spolu s uveřejněnou pozvánkou, a je rovněž součástí materiálu, které mají akcionáři k dispozici. -----

Předseda valné hromady stručně seznámil akcionáře s obsahem smlouvy o výkonu funkce a dále přednesl ustanovení týkající se odměňování člena dozorčí rady. -----

Předseda valné hromady se následně dotázal přítomných akcionářů, zda některých z nich požaduje přednesení kompletního znění smlouvy o výkonu funkce. Jelikož tento požadavek nebyl vznesen pokračovalo jednání valné hromady. -----

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k přednesení dalších dotazů, připomínek, protinávrhů nebo žádostí o vysvětlení.-----

Po zjištění, že nejsou již žádné návrhy, protinávrhy ani žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání, vyzval předseda valné hromady k hlasování o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.-----

Dále předseda valné hromady oznámil, že podle protokolu o usnášeníschopnosti před hlasováním hlasovacím lístkem č. 5 je přítomno celkem 9 akcionářů vlastnicích akcie se jmenovitou hodnotou akcií 120 142 320 Kč, což představuje 90,47 % akcií společnosti oprávněných hlasovat na jednání valné hromady a valná hromada je i nadále usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí. ----

Po obdržení předběžných výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 5 byl návrh představenstva na schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady schválen potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

Valná hromada přijala následující usnesení: -----

***Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a navrženým kandidátem na funkci člena dozorčí rady panem JUDr. Josefem Babkou, a to ve znění předloženém valné hromadě.***

Výsledek hlasování – 10 602 179 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 412 053 hlasů se zdrželo hlasování. --

Následně předseda valné hromady vyzval akcionáře k poslední možnosti podat případné žádosti o vysvětlení nebo protesty a dále aby si požádali o zaslání zápisu z valné hromady na registračním místě. Po zjištění, že nejsou žádné žádosti ani protesty, předseda valné hromady konstatoval, že byly projednány všechny body pořadu jednání řádné valné hromady společnosti VÍTKOVICE, a.s., poděkoval všem přítomným za účast a řádnou valnou hromadu ukončil v 11:46. hodin. -----

## Část B.

### Osvědčení rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti VÍTKOVICE, a.s. o volbě člena dozorčí rady

#### I.

Na žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, identifikační číslo: 45193070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 302 (dále jen "společnost"), jsem se zúčastnil jednání řádné valné hromady společnosti, která se konala dne 28.6.2019 v době od 9:00 hod. do 11:46 hod. na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava. -----

#### II.

1. Na základě listin, které mi byly v rámci přípravy této valné hromady předloženy a na základě mé přítomnosti při jejím jednání, **osvědčuji** níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti, související s přijetím předmětného rozhodnutí: -----

a) existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302, ze dne 18.6.2019; ----- ✓

b) působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla ověřena z článku 11. předloženého úplného znění stanov společnosti ze dne 21.8.2018 a z ustanovení § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen "ZOK"); ----- ✓

c) způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady byla ověřena: ----- ✓

- z pozvánky na valnou hromadu, jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem a stanovami, o níž předseda představenstva prohlásil, že byla řádně a včas zveřejněna na internetových stránkách společnosti v souladu s ustanovením § 406 ZOK až do okamžiku konání této valné hromady a dále byla uveřejněna na internetovém deníku in-server.cz v souladu s článkem 12 stanov společnosti; -

- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku a úplného znění stanov, podle nichž základní kapitál společnosti činí 132 792 030 Kč, slovy: jedno sto třicet dva milionů sedm set devadesát dva tisíc a třicet korun českých, a tento je rozdělen na 13 279 203 kusů zaknihovaných, kmenových akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě 10 Kč, slovy: deset korun českých, každá, s nimiž je spojeno hlasovací právo, představující celkem 13 279 203, slovy: třináct milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc dvě stě tři, hlasů, když s každou akcií je spojen 1, slovem: jeden, hlas; -----  
Emisní kurs všech akcií byl k dnešnímu dni zcela splacen. -----

- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z listiny přítomných akcionářů a přiložených plných mocí od akcionářů, které splňují veškeré zákonné náležitosti, z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené centrálním depozitářem, z prohlášení předsedy valné hromady a z mého osobního zjištění, dle kterého bylo přítomno u projednávání bodu 7. programu jednání 9 akcionářů, kteří vlastní akcie o jmenovité hodnotě 120 142 320 Kč, slovy: jedno sto dvacet milionů jedno sto čtyřicet dva tisíc tři sta dvacet korun českých, když této jmenovité hodnotě odpovídá podíl na základním kapitálu společnosti o velikosti 90,47 %, slovy: devadesát celých čtyřicet sedm setin procenta, přičemž přítomným akcionářům zároveň nebrání žádná ze zákonných překážek vykonávat hlasovací právo s akciemi, které jsou v jejich vlastnictví. S těmito akciemi je spojeno celkem 12 014 232 hlasů, což představuje 90,47 %, slovy: devadesát celých čtyřicet sedm setin procenta, všech hlasů ve společnosti, které jsou akcionáři oprávněni vykonávat. -----

- způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady panem Mgr. Markem Gocmanem, datum narození 4.2.1970, bytem Foerstrova 1879/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, který byl zvolen do funkce předsedy valné hromady v rámci 2. bodu programu valné hromady, a jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem. -----

Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest. -----

2. Na základě shora uvedených zjištění **prohlašuji**, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost, či jiné orgány povinny a při kterých jsem byl přítomen, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy, zejména se ZOK, i zakladatelskými dokumenty společnosti, zejména se stanovami společnosti. -----

### III.

Na základě své přítomnosti při jednání dále **osvědčuji**, že valná hromada přijala usnesení následujícího obsahu: -----

**K bodu 7. programu jednání:** -----

*Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pana **JUDr. Josefa Babku**, nar. 5.9.1956, bytem Gregorova 1572/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.* -----

O tomto usnesení bylo hlasováno takto: -----

K okamžiku hlasování byl přítomno 9 akcionářů, kteří vlastní akcie, s nimiž je spojeno celkem 12 014 232 hlasů, což představuje 90,47 %, slovy: devadesát celých čtyřicet sedm setin procenta, všech hlasů ve společnosti. -----

Pro přijetí návrhů hlasovalo: 10 600 010 hlasů, tj. 88,23% hlasů přítomných akcionářů. -----

Nikdo nebyl proti. -----

Zdrželo se: 1 414 222 hlasů, tj. 11,77% hlasů přítomných akcionářů. -----

Výsledek hlasování jsem zjistil na základě oznámení předsedy valné hromady a z protokolu o hlasovacím lístku č. 4. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení je 6 007 116 hlasů, a tento byl zjištěn z článku 16 odst. 6 stanov společnosti a z ust. § 415 ZOK. -----

Shora uvedené rozhodnutí bylo přijato.-----

IV.

Na základě shora uvedených zjištění **osvědčuji**, že předmětné rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady bylo valnou hromadou přijato, a **prohlašuji**, že jeho obsah i způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy, zejména ZOK, i zakladatelskými dokumenty společnosti, zejména se stanovami společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení předsedou valné hromady, panem **Mgr. Markem Gocmanem**, datum narození 4.2.1970, bydliště Ostrava, Moravská Ostrava, Foerstrova 1879/17, PSČ 702 00, jehož totožnost jsem ověřil z předloženého, platného úředního průkazu, schválen. -----

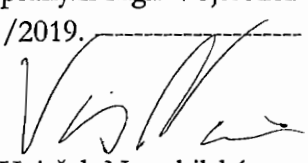
----- Mgr. Marek Gocman, v.r. -----

----- Mgr. Vojtěch Novobilský, v.r. -----

----- Mgr. Vojtěch Novobilský, notář ve Frýdku-Místku, L.S. --

---- Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vydaný dne třináctého srpna roku dvou tisícího devatenáctého (13.8.2019), se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným Mgr. Vojtěchem Novobilským, notářem ve Frýdku-Místku, dne 13.8.2019, pod č. NZ 101/2019. -----



  
Mgr. Vojtěch Novobilský  
notář

