

STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný v mé notářské kanceláři v Havířově, Na Nábřeží 79/654 dne dvacátého třetího prosince roku dvatisícdevatenáct (:23.12.2019:) mnou notářkou **Mgr. Petrou Vlčkovou**, notářkou se sídlem v Havířově, Na Nábřeží 79/654, Havířov –Město.-----

Na žádost žadatele, a to obchodní společnosti **VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 302**, za kterou mě požádali předseda představenstva pan Mgr. Rodan Broskevič, nar. 11.11.1964, bytem Jabloňová 440, 747 66 Dolní Lhota, a místopředseda představenstva Mgr. Pavel Štefánik, nar. 19.2.1987, bytem Panský Důl 420, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, mně osobně neznámí, jejichž totožnost jsem ověřila z platných úředních průkazů, sepisuji tento notářský zápis o: -----

A) Osvědčení průběhu valné hromady obchodní společnosti **VÍTKOVICE, a.s.** ve smyslu ustanovení § 77notářského řádu-----

B) Rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti **VÍTKOVICE, a.s.** ve smyslu ustanovení § 80a notářského řádu-----

ČÁST A

Osvědčení

***průběhu řádné valné hromady obchodní společnosti
VÍTKOVICE, a.s.***

- Článek první -

Dne devatenáctého prosince roku dvatisícdevatenáct (:19.12.2019:) jsem se zúčastnila jednání valné hromady obchodní společnosti **VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 302**, která se konala od 9.00 hod. na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00, v zasedací místnosti číslo 219, abych osvědčila její průběh.-----

Jednání valné hromady zahájil v 9,00 hodin předseda představenstva pan Mgr. Rodan Broskevič pověřený představenstvem vedením valné hromady společnosti do zvolení předsedy valné hromady. Představil ostatní přítomné členy představenstva a dozorčí rady, a to za představenstvo - místopředsedu Mgr. Pavla Štefánika a člena Ing. Petra Brože. A za dozorčí radu - místopředsedu JUDr. Josefa Babku a člena Ing. Milana Juříka.-----

Strana druhá.

Dále konstatoval, že v současné době činí základní kapitál společnosti 132 792 030,- Kč a je rozdělen na 13,279.203 ks kmenových akcií znějících na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10,- Kč.-----

Jednání dnešní valné hromady bylo svoláno představenstvem společnosti pozvánkou na zasedání valné hromady, která byla v souladu se stanovami společnosti uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.vitkovice.cz a v internetovém deníku „in-server.cz“ dne 18.11.2019 a ***má tento pořad jednání:***-----

1. Zahájení -----
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů-----
3. Určení auditora společnosti pro mezitímní závěrku k 31.8.2019-----
4. Objasnění projektu fúze, seznámení se znaleckou zprávou o fúzi, seznámení se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění společnosti, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu fúze do dne konání valné hromady-----
5. Rozhodnutí o fúzi-----
6. Závěr-----

Na základě informací z výpočetního střediska valné hromady, které je zřízeno v prostoru registrace, poté předseda představenstva Mgr. Rodan Broskevič konstatoval, že je **přítomno celkem 10 akcionářů, kteří vlastní kmenové akcie společnosti na majitele v zaknihované podobě o celkové jmenovité hodnotě 119.692.670,- Kč a představují devadesát celých procent a čtrnáct setin procenta (90,14 %) hlasů všech akcionářů společnosti.**-----

Dnešní řádná valná hromada je tedy usnášeníschopná, je tedy možno přejít k druhému bodu programu.-----

- Článek druhý -

Poté bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání valné hromady dle navrženého programu.-----

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

Na úvod tohoto bodu jednání seznámil předseda představenstva Mgr. Rodan Broskevič akcionáře s organizačními opatřeními pro hlasování a podávání žádostí o vysvětlení, návrhů, protinávrhů a protestů takto:-----

- Valná hromada hlasuje vždy nejprve o návrhu svolavatele. Není-li návrh svolavatele přijat a nemá-li představenstvo k danému bodu pořadu jednání valné hromady žádný návrh, hlasuje se dále o návrhu dozorčí rady, a není-li ani tento přijat, popř. nemá-li dozorčí rada žádný návrh, hlasuje se následně o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly podány. V případě, že k danému bodu pořadu jednání byl předložený návrh přijat, o dalších protinávrzích k tomuto návrhu se již nehlasuje. -----
- Akcionáři hlasují aklamací za pomoci hlasovacích lístků s vyplněným identifikačním číslem, na kterých vyznačí svou volbu zakřížkováním příslušné odpovědi a podepíší se. Akcionáři hlasují na výzvu předsedy valné hromady pro jednu z variant „PRO“, „PROTI“ nebo „ZDRŽEL SE“. -----

Strana třetí.

Vyplněný hlasovací lístek odevzdá akcionář po provedené volbě pouze osobě pověřené sčítáním hlasů (dále skrutátor), která jej od akcionáře převezme.-----

- Před hlasováním o jednotlivých návrzích předkládaných valné hromadě k danému bodu pořadu jednání probíhá diskuse na základě návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení vznášených ze strany orgánů společnosti či akcionářů. Své návrhy, protinávrhy a žádosti o vysvětlení vznášejí orgány společnosti či akcionáři zpravidla písemně, na diskusním lístku. Diskusní lístky jsou k dispozici v informačním středisku, které je zřízeno zde v sále. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře (z identifikační karty) a podpisem akcionáře. Diskusní lístek předá akcionář do informačního střediska osobně nebo prostřednictvím skrutátora. 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. Po vyčerpání písemných návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení vyzve předseda valné hromady akcionáře, aby své návrhy, protinávrhy či žádosti o vysvětlení vznášeli ústně - po předchozím prokázání se identifikační kartou. Vznese-li orgán společnosti či akcionář svůj návrh, protinávrh či žádost o vysvětlení ústně, může být předsedou valné hromady požádán o jeho písemnou formulaci z důvodů odstranění pochybností stran obsahu.-----

Poté přednesl předseda představenstva Mgr. Rodan Broskevič **návrh představenstva na usnesení o orgánech valné hromady** zní:-----

Valná hromada zvolila tyto orgány valné hromady:-----

Předseda valné hromady:-----

Mgr. Marek Gocman-----

Zapisovatel:-----

JUDr. Jaroslava Lopourová-----

Ověřovatelé zápisu:-----

Ing. Milan Juřík-----

Mgr. Pavel Štefánik-----

Osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátoři):-----

Ing. Martin Šebík-----

Alena Sedláčková-----

Alena Rybářová-----

Jaroslava Bednářová-----

Ing. Marcela Zatloukalová-----

Poté předseda představenstva Mgr. Rodan Broskevič konstatoval, že je přítomno celkem 10 akcionářů, kteří vlastní kmenové akcie společnosti na majitele v zaknihované podobě o celkové jmenovité hodnotě 119.692.670,-- Kč a představují devadesát celých procent a čtrnáct setin procenta (90,14 %) hlasů všech akcionářů společnosti. Dnešní řádná valná hromada je tedy usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.-----

K přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhny, námítky či dotazy a proto dal předseda představenstva Mgr. Rodan Broskevič hlasovat o tomto návrhu. Poté vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali v pořadí pro, proti a zdržel se. -----
O jednotlivých osobách bylo hlasováno samostatně.-----

Strana čtvrtá.

Volba předsedy valné hromady.Výsledek hlasování: -----
Počet hlasů, které se zúčastnily hlasování – 11 969 267 hlasů, tedy 100% všech přítomných hlasů. -----
Pro: 10 610 848 hlasů, tedy 88,65 % hlasů přítomných akcionářů, -----
Nikdo nebyl proti. -----
Zdrželo se: 1 358 419 hlasů, tedy 11,35 % hlasů přítomných akcionářů, -----

Volba zapisovatele valné hromady.Výsledek hlasování: -----
Počet hlasů, které se zúčastnily hlasování – 11 969 267 hlasů, tedy 100% všech přítomných hlasů. -----
Pro: 10 610 848 hlasů, tedy 88,65 % hlasů přítomných akcionářů, -----
Nikdo nebyl proti. -----
Zdrželo se: 1 358 419 hlasů, tedy 11,35 % hlasů přítomných akcionářů, -----

Volba ověřovatelů zápisu valné hromady.Výsledek hlasování: -----
Počet hlasů, které se zúčastnily hlasování – 11 969 267 hlasů, tedy 100% všech přítomných hlasů. -----
Pro: 10 610 848 hlasů, tedy 88,65 % hlasů přítomných akcionářů, -----
Nikdo nebyl proti. -----
Zdrželo se: 1 358 419 hlasů, tedy 11,35 % hlasů přítomných akcionářů, -----

Volba osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátorů).Výsledek hlasování: -----
Počet hlasů, které se zúčastnily hlasování – 11 969 267 hlasů, tedy 100% všech přítomných hlasů. -----
Pro: 10 610 848 hlasů, tedy 88,65 % hlasů přítomných akcionářů, -----
Nikdo nebyl proti. -----
Zdrželo se: 1 358 419 hlasů, tedy 11,35 % hlasů přítomných akcionářů, -----

Na základě výše uvedeného hlasování předseda představenstva Mgr. Rodan Broskevič konstatoval, že valná hromada zvolila dle návrhu představenstva společnosti orgány této řádné valné hromady a předal slovo předsedovi valné hromady panu Mgr. Marku Gocmanovi, který se ujal dalšího řízení valné hromady. -----

Poté bylo přistoupeno k dalším bodům jednání valné hromady. -----

- Článek třetí -

bod 3.) Určení auditora společnosti pro mezitímní závěrku k 31.8.2019 -----

Předseda valné hromady konstatoval, že důvodem tohoto usnesení je určení auditora pro audit mezitímní účetní závěrky společnosti k 31.8.2019. Poté přednesl návrh usnesení.-----

Návrh usnesení: -----
„Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti VÍTKOVICE, a.s. podle zák. č. 93/20019 Sb., o auditorech tak, že pro audit mezitímní účetní závěrky společnosti k 31.8.2019 určuje společnost WARIDO Audit s.r.o., se sídlem Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 26844257.“-----

Strana pátá.

K přednesenému návrhu byly vzneseny tyto dotazy:-----

- **akcionář č. 1** – Bohumír Brácha konstatoval, že schválením fúze a zejména skutečností, že projekt obsahuje změnu zaknihovaných akcií na listinné a zrušení veřejné obchodovatelnosti, znehodnotí akcie drobným akcionářům. Sdělil, že k této věci zaslal společnosti rovněž své písemné sdělení. Akcionář byl odkázán se svou připomínkou až k 5. bodu jednání, neboť nyní je projednáváno určení auditora a fúze bude projednávána následně. -----
- **akcionář č. 3** – Ing. Miroslav Frank požádal o sdělení výše doplatku dle projektu a o sdělení, kdo jsou akcionáři VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Pokud jde o schválení auditora, žádá o sdělení, proč je tento bod předkládán valné hromadě ke schválení, když mezitímní účetní závěrka k 31.8.2019 již byla vyhotovena. Má za to, že představenstvo předjímalo po dohodě s většinovým akcionářem, že rozhodnutí bude přijato, bez ohledu na stanovisko jiných akcionářů. -----

Na tuto otázku reagovali místopředseda představenstva Mgr. Pavel Štefánek a předseda představenstva Mgr. Rodan Broskevič s tím, že výše doplatku činí celkem částku 3,769.999,44 Kč. Akcionáři společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. jsou Ing. Jan Světlík, Ing. Jaromír Šiler, Ing. Milan Juřík a KKCG Industry B.V. Pokud jde o schválení auditora pro mezitímní účetní závěrku, představenstvo nic nepředjímalo, chtělo pouze zachovat správy postup. Pokud by tento auditor nebyl schválen, nebylo by možné pokračovat ani ve schválení fúze. -----

Akcionář č. 3 – Ing. Miroslav Frank vznesl protest proti tomuto postupu představenstva, má za to, že jde o zneužití postavení většinového akcionáře a poškození práv menšinových akcionářů.-----

- **akcionář č. 5** – KKCG Industry B.V. požádal o vysvětlení, proč v mezitímní účetní závěrce VÍTKOVICE, a.s. není mezi ovládanými osobami uvedena společnost VÍTKOVICE HAMMERING a.s. a žádá o sdělení, kdo jsou její akcionáři. Dále žádá o vysvětlení, konkrétně k straně 25 závěrky, jaká je výše, stav a zajištění pohledávky VÍTKOVICE a.s. vůči VÍTKOVICE HAMMERING a.s. -----

Na tuto otázku reagoval místopředseda představenstva Mgr. Pavel Štefánek s tím, že otázka akcionářské struktury VÍTKOVICE HAMMERING a.s. zřejmě není předmětem jednání na této valné hromadě. Následně sdělil, že poměr akcionářů ve společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. je 50% na 50% a nelze tedy určit ovládající osobu. Poté doplnil, že společnosti má celkem tři akcionáře s tím, že dva z nich, kteří mají společně 50% jmenovité hodnoty akcií, jednají ve shodě. Akcionář není s odpovědí spokojen, žádá o identifikaci akcionářů a sdělení z čeho usuzuje představenstvo, že dva akcionáři, kteří mají společně 50% jmenovité hodnoty akcií, jednají ve shodě. Případně, nechť představenstvo sdělí důvod k odepření odpovědi. Představenstvo trvá na své odpovědi. -----

Akcionář č. 3 – KKCG Industry B.V. vznesl protest proti postupu představenstva s tím, že nejsou splněny podmínky pro odepření odpovědi na dotaz akcionáře na vysvětlení výše uvedené skutečnosti, tedy proč v mezitímní účetní závěrce není mezi

Strana šestá.

ovládanými osobami uvedena společnost VÍTKOVICE HAMMERING a.s. a nebyly rovněž vymezeny zákonné důvody pro odeřpení odpovědi. -----

K přednesenému návrhu poté nebyly vzneseny žádné protinávrhny, další námítky či dotazy a proto dal předseda valné hromady hlasovat o tomto návrhu. Současně konstatoval, že je přítomno celkem 10 akcionářů, kteří vlastní kmenové akcie společnosti na majitele v zaknihované podobě o celkové jmenovité hodnotě 119.692.670,-- Kč a představují devadesát celých procent a čtrnáct setin procenta (90,14 %) hlasů všech akcionářů společnosti. Dnešní řádná valná hromada je tedy usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí. Poté vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali v pořadí pro, proti a zdržel se. -----

Určení auditora společnosti pro mezitímní účetní závěrku k 31.8.2019. Výsledek hlasování: -----

Počet hlasů, které se zúčastnily hlasování – 11 969 267 hlasů, tedy 100% všech přítomných hlasů.-----

Pro: 10 600 188 hlasů, tedy 88,56 % hlasů přítomných akcionářů, -----

Proti: 6 962 hlasů, tedy 0,06 % hlasů přítomných akcionářů, -----

Zdrželo se: 1 362 117 hlasů, tedy 11,38 % hlasů přítomných akcionářů, -----

- Článek čtvrtý -

bod 4.) Objasnění projektu fúze seznámení se znaleckou zprávou o fúzi, seznámení se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění společnosti, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu fúze do dne konání valné hromady-----

Předsedající valné hromady pan Mgr. Marek Gocman objasnil akcionářům projekt fúze vyhotovený statutárními orgány zúčastněných společností dne 18.11.2019, spočívající ve sloučení obchodní společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., se sídlem Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo: 258 16 039, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 1934, jakožto zanikající společnosti, obchodní společnosti VTK SECURITIES s.r.o., se sídlem Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo: 268 75 951, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 50984, jakožto zanikající společnosti a obchodní společnosti VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, identifikační číslo: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 302, jakožto nástupnické společnosti., a to vše s ohledem na § 122 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., zákona o přeměnách obchodních spoleností a družstev (dále jen „zákona o přeměnách“). Má za to, že akcionáři měli možnost se s projektem detailně seznámit. Projekt byl zveřejněn ve sbírce listin obchodního rejstříku a rovněž na internetových stránkách společnosti. Dokument spolu s dalšími listinami byl rovněž k dispozici v sídle společnosti. -----

Dále vysvětlil akcionářům podstatu fúze a její důvody, kterými jsou zejména požadavek na restrukturalizaci skupiny spočívající v jejím zjednodušení a snížení provozních a admnistrativních nákladů. Předseda valné hromady rovněž konstatoval podstatu výměny akcií, který byla promítnuta i graficky, a skutečnost, že na postavení akcionářů nástupnické společnosti se v souvislosti s fúzí nic nemění. Dále bylo konstatováno, že součástí projektu fúze je rovněž návrh změny stanov s tím, že dojde zejména ke změně formy a podoby akcií,

Strana sedmá.

když společnost bude mít nově akcie na jméno v listinné podobě. Rovněž byly vysvětleny důvody této změny. Dále předseda valné hromady seznámil akcionáře se znaleckou zprávou o fúzi a výrokem znalce zejména k výměnnému poměru a výši doplatku. Dále byli akcionáři seznámeni s podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo ve v období od vyhotovení projektu fúze do dne konání valné hromady, a to ve všech zúčastněných společnostech, přičemž bylo konstatováno, že k žádným změnám nedošlo. -----

- Článek pátý -

bod 5.) Rozhodnutí o fúzi-----

Předseda valné hromady uvedl, že všem akcionářům byly v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách k dispozici veškeré s fúzí související dokumenty v sídle společnosti, tedy zejména pozvánka na řádnou valnou hromadu, projekt fúze, účetní závěrky všech zúčastněných společností za poslední tři účetní období a zprávy auditora o jejich ověření, mezitímní účetní závěrka společnosti, která je sestavena ke dni 31.8.2019, včetně zprávy auditora o jejím ověření, posudek znalce zpracovaný v souladu s ustanovením § 92 a § 112 zákona o přeměnách a společná zpráva statutárních orgánů zúčastněných společností k fúzi vypracovaná v souladu s ustanovením § 24 zákona o přeměnách ze dne 18.11.2019. Uvedené dokumenty byly akcionářům dostupné rovněž na internetových stránkách společnosti a jsou k dispozici i na této valné hromadě. -----

Předsedající valné hromady pan Mgr. Marek Gocman dále přednesl **návrh usnesení valné hromady** tato: -----

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

a) Schvaluje projekt fúze sloučením obchodní společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., se sídlem Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo: 258 16 039, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 1934, **jakožto zanikající společnosti, obchodní společnosti VTK SECURITIES s.r.o.,** se sídlem Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo: 268 75 951, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 50984, **jakožto zanikající společnosti a obchodní společnosti VÍTKOVICE, a.s.,** se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, identifikační číslo: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 302, **jakožto nástupnické společnosti;** -----

b) Schvaluje mezitímní účetní závěrku obchodní společnosti VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, identifikační číslo: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 302, vyhotovenou ke dni 31.8.2019, a to včetně zprávy auditora o jejím ověření. -----

Strana osmá.

K projednávanému bodu byly vzneseny ze strany akcionářů zejména tyto dotazy: -----

- **akcionář č. 8** – Radek Gabriel požádal o sdělení, jaká práva budou mít akcionáři, kteří nebudou souhlasit s projektem přeměny. K jakým změnám došlo od dne vypracování účetní závěrky 31.8.2019 do rozhodného dne 1.1.2020? U společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. se v účetní závěrce vyskytuje konstatování sporů s Českou republikou, bude tento spor přecházet rovněž na VÍTKOVICE, a.s.? A současně je tam zmiňována dohoda s Raiffeisenbank. Přejdou na VÍTKOVICE a.s. práva z této dohody a bude mít tato dohoda vliv na společnost VÍTKOVICE, a.s.?-----
- **akcionář č. 1** – Bohumír Brácha požádal o sdělení, jaké je ocenění jedné akcie při nesouhlasu s fúzí. Konstatoval, že fúzí a zejména navrženou změnou stanov dojde ke zcela zásadnímu omezení a poškození práv akcionářů. Nyní lze akcie obchodovat, toto bude znemožněno. Žádá o skutečné zdůvodnění této navrhované změny a o sdělení jejího ekonomického dopadu. Dále znovu žádá o sdělení, proč nemůže se společností komunikovat přes datovou schránku. S odpovědí společnosti na svoji písemnou žádost ze dne 11.12.2019 není spokojen. -----
- **akcionář č. 4** – Petr Červenka požádal o sdělení, jak představenstvo vidí budoucnost společnosti, z čeho bude společnost generovat zisk. -----

Další dotazy nebyly vzneseny. Představenstvo požádalo akcionáře, aby své dotazy formulovali ještě písemně na diskusní lístky a doručili je do informačního střediska valné hromady. Představenstvo si připraví odpovědi na dotazy. Za tímto účelem byla vyhlášena přestávka.-----

V jednání valné hromady bylo pokračováno po přestávce přibližně v 10.18 h. -----

Na dotazy akcionářů reagovali místopředseda představenstva Mgr. Pavel Štefánek, předseda představenstva Mgr. Rodan Broskevič a předseda valné hromady pan Mgr. Marek Gocman. –

Bylo podáno vysvětlení zejména k pohledávce vůči společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. a jejímu zajištění, kdy zastavním věřitelem je E- INVEST, a.s. Dále bylo konstatováno, že spor u společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. s Českou republikou nepřejde na společnost VÍTKOVICE, a.s. Jaké jsou spory mezi akcionáři společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. není představenstvu známo a toto ani nemá vliv na společnost VÍTKOVICE, a.s. Pokud jde o dohodu s Raiffeisenbank, v této věci se stále vedou jednání s bankou.-----

Představenstvo společnosti se rovněž vyjádřilo k otázce postupu při prodeji nevyzvednutých akcií, přičemž bylo konstatováno, že představenstvo dosud nepřijalo rozhodnutí o konkrétním detailním postupu v této věci, ale zřejmě bude využit postup veřejné dražby nebo prodej přes obchodníka s cennými papíry. O tom budou akcionáři informováni. -----

Následně proběhla další diskuse, dotazy a odpovědi k právům akcionářům při nesouhlasu s fúzí, jaké podmínky musí být splněny k realizaci práva na odkoupení akcií a jaký bude

Strana devátá.

následný postup při prodeji akcií. Diskuse se týkala zejména článku 7 projektu, přičemž akcionáři se domáhali detailního vysvětlení a sdělení detailního konkrétního postupu. Do diskuse se zapojili akcionáři č. 8, č. 12, č. 11. Představenstvo sdělilo, že bude postupovat dle článku 7 projektu, se kterým se akcionáři mohli včas a detailně seznámit, a v souladu s platnou legislativou. -----

Pokud jde o dotaz akcionáře č. 1 – Bohumíra Bráchy, bylo mu sděleno, že hodnota akcií jednotlivých akcionářů VÍTKOVICE, a.s. se fúzí nemění a dle představenstva nedochází k poškozování práv akcionářů. Datovou schránku používá společnost pro styk s orgány veřejné moci.-----

Pokud jde o dotaz akcionář č. 4 – Petra Červenky k budoucnosti společnosti, bylo mu sděleno, že i po fúzi zadluženost na jednu akcii zůstane stejná, ve společnosti nedojde ke zvýšení počtu akcií. -----

Následně vznesl ještě několik dotazů akcionář č. 12 – Milan Pospíchal, a to k výhledu hospodářské situace společnosti, očekávaným hospodářským výsledkům a srovnání s plánem. Tento dotaz nebyl zodpovězen s tím, že toto není předmětem jednání dnešní valné hromady. Dále akcionář č. 12 požádal sdělení důvodu přechodu na listinné akcie. Kolik společnost ušetří? Sdělil, že obchodovatelnost akcie je pro akcionáře určitý komfort, o který tímto akcionáři přijdou. Jak to tedy bude s akciemi akcionářů, kteří si své akcie nevyzvednou? Proč tedy k tomuto kroku společnost přistoupila? Proč je rozhodnutí o fúzi spojeno s tak zásadní změnou stanov? Proč tato rozhodnutí nebyla oddělena? -----

Poté následoval dotaz akcionáře č. 8 – Radek Gabriel, který znovu požadoval zdůvodnění fúze. Má za to, že pro společnost VÍTKOVICE, a.s. fúze nepřinese žádné zjednodušení ani úsporu nákladů, naopak všechny náklady na fúzi a náklady spojené se změnou podoby akcií ponese společnost VÍTKOVICE, a.s. U společnosti VÍTKOVICE, a.s. nedochází k žádné úspoře nákladů. Pokud jde o obchodovatelnost akcií, bylo konstatováno, že akcie společnosti nejsou veřejně obchodovány na základě rozhodnutí valné hromady společnosti někdy z roku 2004.-----

Na tyto dotazy opět reagovali místopředseda představenstva Mgr. Pavel Štefánek, předseda představenstva Mgr. Rodan Broskevič s tím, že celý postup při fúzi je dán projektem a dle názoru představenstva navržená fúze bude do budoucna znamenat zjednodušení sktrukutry v celé skupině a úsporu nákladů.-----

Následně vystoupil akcionář č. 3 – Ing. Miroslav Frank s námitkou, že akcionář Ing. Pospíchal byl předsedou představenstva Mgr. Rodanem Broskevičem upozorněn na to, že nemá bojovat za práva akcionářů, kteří si své akcie nevyzvednou.-----

Akcionář č. 3 – Ing. Miroslav Frank vznesl protest s tím, že má za to, že takové vyjádření je omezováním práv akcionářů. -----

Na tento protest reagoval předseda představenstva Mgr. Rodan Broskevič s tím, že v žádném případě nechtěl omezovat akcionáře. Měl na mysli, že akcionář by měl návrhy posuzovat za sebe dle své situace. -----

Strana desátá.

Následně se představenstvo vyjádřilo k dotazu proč je rozhodnutí o fúzi spojeno s tak zásadní změnou stanov? Proč tato rozhodnutí nebyla oddělena? Představenstvo sdělilo, že jsou možné oba postupy, ale představenstvo se rozhodlo tak, že změna stanov je součástí projektu fúze a bude předložena ke schválení jako jeden celek. Součástí rozhodnutí o fúzi je i schválení mezitímní účetní závěrky, která s fúzí bezprostředně souvisí a byla pro tento účel vyhotovena. Představenstvo považuje za úspornější spojit vše v jedno rozhodnutí.-----

Na toto sdělení reagoval akcionář č. 3 – Ing. Miroslav Frank s tím, že toto je názor představenstva, a že názor soudu může být jiný. -----

Akcionář č. 3 – Ing. Miroslav Frank vznesl protest proti rozhodnutí o schválení fúze s tím, že schválení mezitímní účetní závěrky, fúze a změny stanov mělo být odděleno, a že nelze jedním hlasováním přijmout tři rozhodnutí.-----

Poté akcionář č. 3 – Ing. Miroslav Frank jednání valné hromady opustil.-----

Následně opět proběhla diskuse, do které se zapojili akcionáři č. 11 a č. 1, kteří znovu opakovali, že schválení fúze a připravený projekt zásadním způsobem omezuje akcionáře a znehodnocuje akcie, a že změna zaknihovaných akcií na listinné nebude pro akcionáře lepší.-----

Jako poslední následoval dotaz akcionář č. 3 – KKCG Industry B.V., a to k upřesnění akcionářské struktury VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Žádal o upřesnění, zda je akcionářem VÍTKOVICE HOLDING, a.s. pan Ing. Jan Světlík mladší nebo pan Ing. Jan Světlík starší.----
Na dotaz reagoval místopředseda představenstva Mgr. Pavel Štefánik s tím, že měl na mysli Ing. Jana Světlíka staršího.-----

Akcionář č. 3 – KKCG Industry B.V. dále požádal, aby v zápisu z jednání valné hromady byli jmenovitě uvedeni akcionáři, kteří hlasovali pro schválení fúze, a to s ohledem na ustanovení § 336 zákona o obchodních korporacích, neboť podstatou rozhodnutí je i faktické omezení převoditelnosti akcií. -----

K přednesenému návrhu usnesení o schválení přeměny poté již nebyly podány ze strany přítomných akcionářů žádné protinávhrhy, jiné námítky či jiné dotazy než výše, a proto dal předseda valné hromady o tomto bodu pořadu jednání hlasovat. -----

O tomto rozhodnutí, jeho obsahu a výsledku hlasování sepisují část B tohoto notářského zápisu.-----

Poté bylo projednání 5.) bodu jednání valné hromady ukončeno.-----

Přibližně v 11.45 hodin bylo jednání valné hromady skončeno a i já jsem ukončila svoji účast na jednání valné hromady a dalšímu jednání jsem již nebyla přítomna.-----

Akcionáři dle listiny přítomných pod čísly 1,3,5,8,12 požádali o zápis z jednání valné hromady. -----

ČÁST B
R o z h o d n u t í
řádné valné hromady obchodní společnosti
VÍTKOVICE, a.s.

- Článek první -

Dne 19.12.2019, slovy: deváctého prosince roku dvatisícedevatenáct, jsem se zúčastnila jednání valné hromady obchodní společnosti **VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 302,** která se konala od 9.00 hod. v zasedací místnosti č. 219 na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00, abych osvědčila její rozhodnutí o schválení fúze.-----

Na základě předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti na jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí:-----

- a) **Existence** obchodní společnosti **VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 302,** byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 19.12.2019. -----
Dle prohlášení předsedy představenstva Mgr. Rodana Broskeviče a místopředsedy představenstva pana Mgr. Pavla Štefánika výpis obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----
- b) Orgánem společnosti, o jehož rozhodnutí má být tento notářský zápis pořízen, je dnešní **valná hromada obchodní společnosti VÍTKOVICE, a.s.** -----
- c) **Působnost valné hromady** k přijetí rozhodnutí, která jsou předmětem osvědčení dle tohoto notářského zápisu, byla zjištěna z článku 11, odst. 1.), písm. p) znění stanov společnosti ze dne 20.10.2016 s ohledem na ustanovení § 21 zákona o přeměnách. Dle prohlášení předsedy představenstva Mgr. Rodana Broskeviče a místopředsedy představenstva pana Mgr. Pavla Štefánika znění stanov společnosti, které mi bylo předloženo, je ke dni konání této valné hromady aktuální a úplné. Změny ve stanovách nebyly učiněny. -----
- d) **Způsobilost valné hromady** přijímat rozhodnutí, která jsou předmětem tohoto notářského zápisu, byla ověřena:-----
- Z předloženého úplného znění stanov společnosti bylo ověřeno, že dle článku 14, odst. 1.) je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje padesát procent (50%) základního kapitálu společnosti. Dle článku 5, odst. 3.) a 4.) se hlasovací právo řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií a s každou akcií o jmenovité hodnotě 10,-- Kč je

Strana dvanáctá.

spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 13 279 203 hlasů.-----

- Způsob svolání valné hromady byl zjištěn z Pozvánky na valnou hromadu ze dne 18.11.2019, která mi byla předložena v rámci přípravy jednání této valné hromady. Pozvánka obsahuje ve svém programu jako bod 5.) Rozhodnutí o fúzi. Dále obsahuje návrh usnesení valné hromady a jeho odůvodnění. Z pozvánky na jednání valné hromady dále vyplývá, že tato valná hromada byla svolána jako řádná valná hromada. Pozvánka na valnou hromadu byla dále třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady dle prohlášení předsedy představenstva Mgr. Rodana Broskeviče a místopředsedy představenstva pana Mgr. Pavla Štefánika zveřejněna v internetovém denku „in-server.cz“ na internetových stránkách společnosti pod odkazem <http://www.vitkovice.cz/vitkovice-a-s> a tuto skutečnost jsem ověřila osobním nahlédnutím na tyto stránky, a to i v den konání valné hromady. Akcionářům, kteří sdělili společnosti svou internetovou adresu byla pozvánka zaslána i na tuto adresu. Žádný z přítomných akcionářů, nevznesl žádné námitky proti jejímu konání ani způsobu svolání.-----
- Společnost vydala akcie na majitele v zaknihované podobě, a dle článku 6 stanov společnosti nevede seznam akcionářů a seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená centrálním deponitářem (dále jen „CDCP“) podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, v platném a účinném znění. Dle prohlášení předsedy představenstva Mgr. Rodana Broskeviče a místopředsedy představenstva pana Mgr. Pavla Štefánika jsem ověřila skutečnost, že společnost nechala k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tedy ke dni 12.12.2019 vyhotovit výpis z CDCP, z kterého je zřejmá struktura akcionářů společnosti.-----
- Z prohlášení předsedy představenstva Mgr. Rodana Broskeviče, který jednání valné hromady zahájil, z prohlášení předsedy valné hromady Mgr. Marka Gocmana a z listiny přítomných, která mi byla předložena k nahlédnutí v originálním vyhotovení včetně plných mocí a výpisu z obchodního rejstříku akcionářů – právnických osob, jsem ověřila skutečnost, že na dnešní valné hromadě bylo při jejím zahájení přítomno (v zastoupení) 10 akcionářů, kteří vlastní kmenové akcie společnosti na majitele v zaknihované podobě o celkové jmenovité hodnotě 119.692.670,-- Kč a představují devadesát celých procent a čtrnáct setin procenta (90,14 %) hlasů všech akcionářů společnosti. -----
Dle prohlášení předsedy představenstva Mgr. Rodana Broskeviče a místopředsedy představenstva pana Mgr. Pavla Štefánika jsem ověřila skutečnost, že listina přítomných byla vyhotovena v souladu s výpisem z CDCP výše uvedeným a struktura akcionářů společnosti uvedená v listině přítomných je shodná s s výpisem z CDCP.----
- e) **V souvislosti se záměrem učinit rozhodnutí o schválení fúze, a to fúze sloučením obchodní společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., se sídlem Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo: 258 16 039, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 1934, jakožto zanikající společnosti, obchodní společnosti VTK SECURITIES s.r.o., se sídlem Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo: 268 75 951, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 50984,**

Strana třináctá.

jakožto zanikající společnosti a obchodní společnosti VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, identifikační číslo: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 302, **jakožto nástupnické společnosti, dále osvědčuji** níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím tohoto rozhodnutí: -----

- Z výpisu zanikající obchodní společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. (dále též „Zanikající společnost“) ze dne 19.12.2019 vyplývá, že společnost existuje, a kdo její statutární orgán. Z opisu seznamu akcionářů vyhotoveného ke dni konání valné hromady této Zanikající společnosti tj. ke dni 19.12.2019 je zřejmé, kdo jsou akcionáři této společnosti a jaká je jejich účast na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti. Zápis v obchodním rejstříku u této zanikající společnosti odpovídá dle prohlášení předsedy představenstva Ing. Jana Světlíka a člena představenstva pana Ing. Jaromíra Šilera skutečnému právnímu stavu. -----
- Z výpisu zanikající obchodní společnosti VTK SECURITIES s.r.o. (dále též „Zanikající společnost“) ze dne 19.12.2019 vyplývá, že společnost existuje, a kdo její statutární orgán s tím, že jediným společníkem této Zanikající společnosti je obchodní společnost VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Zápis v obchodním rejstříku u této zanikající společnosti odpovídá dle prohlášení jejího jednatele Ing. Milana Juřika skutečnému právnímu stavu. -----
- Z výpisu nástupnické obchodní společnosti VÍTKOVICE, a.s. (dále též „Nástupnická společnost“) ze dne 19.12.2019 vyplývá, že společnost existuje, a kdo její statutární orgán. Z výpisu CDCP vyhotoveného k rozhodnému dni pro konání valné hromady této nástupnické společnosti tj. ke dni 12.12.2019 je zřejmé, kdo jsou akcionáři této společnosti a jaká je jejich účast na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti s tím, že jedním z akcionářů Nástupnické společnosti je Zanikající obchodní společnost VÍTKOVICE HOLDING, a.s. i Zanikající obchodní společnost VTK SECURITIES s.r.o., a to v rozsahu, jak je uveden v Projektu fúze. Tato skutečnost byla ověřena z prohlášení Nástupnické společnosti VÍTKOVICE, a.s. Zápis v obchodním rejstříku u této Nástupnické společnosti odpovídá dle prohlášení předsedy představenstva Mgr. Rodana Broskeviče a místopředsedy představenstva pana Mgr. Pavla Štefánika skutečnému právnímu stavu. -----
- Projekt fúze sloučením obchodní společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., jako zanikající společnosti, obchodní společnosti VTK SECURITIES s.r.o., jako zanikající společnosti a obchodní společnosti VÍTKOVICE, a.s., jako nástupnické společnosti, (dále též „Projekt“), byl vyhotoven společně statutárními orgány všech zúčastněných společností v písemné podobě dne 18.11.2019. Projekt fúze byl v souladu s ustanovením § 33 odst. 1.), písm. a) zákona o přeměnách obchodních společností a družstev uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě pro všechny zúčastněné společnosti dne 18.11.2019. Oznámení o uložení projektu fúze do sbírky listin bylo zveřejněno za všechny zúčastněné společnosti v Obchodním věstníku dne 18.11.2019 (značka OV03229878 Obchodního věstníku). Oznámení obsahuje upozornění pro věřitele zúčastněných společností ve smyslu ustanovení § 35 až 39 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a upozornění pro akcionáře společností ve smyslu ustanovení § 119 a 49a zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Rozhodným dnem fúze je den prvního ledna roku dvatisícedvacet (1.1.2020). Projekt obsahuje v článku 4 stanovení

Strana čtrnáctá.

výměnného poměru a doplatku na dorovnání.-----

- K Projektu byla v souladu s § 24 zákona o přeměnách vypracována dne 18.11.2019 Společná zpráva statutárních orgánů zúčastněných společností o vnitrostátní fúzi sloučením. -----
 - K Projektu byla v souladu s § 92 a § 112 zákona o přeměnách na žádost zúčastněných společností vypracována znalecká zpráva o přezkoumání fúze - znalecký posudek č. 38/2019 ze dne 18.11.2019 vyhotovený znaleckým ústavem – obchodní společností Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., se sídlem Olbrachtova 1334/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO 607 74 665, jmenovaným pro tento účel Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.11.2019, č.j. 5Nc 4029/2019-9, ve kterém se znalec mimo jiné zákonné náležitosti vyjádřil tak, že výměnný poměr akcií považuje za vhodný a odůvodněný a doplatek dle projektu za přiměřený. -----
 - Pro všechny zúčastněné společnosti, a to pro každou zvlášť, byla ke dni 31.8.2019 vyhotovena v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 zákona o přeměnách mezitímní účetní závěrka, která byla ověřena auditorem. -----
 - Dle prohlášení předsedy představenstva Mgr. Rodana Broskeviče a místopředsedy představenstva pana Mgr. Pavla Štefánika obchodní společnosti VÍTKOVICE, a.s. jsem ověřila skutečnost, že Projekt a další listiny ve smyslu ustanovení § 119 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev byly statutárním orgánem uloženy v sídle společnosti, a to ve lhůtě alespoň jeden měsíc přede dnem dnešního rozhodnutí, a to včetně účetních závěrek všech zúčastněných společností za poslední tři účetní období, včetně zpráv auditora o jejich ověření. Tyto dokumenty byly rovněž zveřejněny na internetových stránkách společnosti pod odkazem <http://www.vitkovice.cz/vitkovice-a-s> a tuto skutečnost jsem ověřila osobním nahlédnutím na tyto stránky v den konání valné hromady. -----
 - Osvědčuji, že na jednání valné hromady dne 19.12.2019 před rozhodnutím o schválení fúze v rámci 4.) bodu jednání valné hromady byl akcionářům objasněn projekt fúze a akcionáři byli seznámeni se znaleckou zprávou o fúzi a podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu fúze do dne konání valné hromady, a to ve všech zúčastněných společnostech. Projednání tohoto bodu jsem byla osobně přítomna a osvědčení tohoto bodu jednání je provedeno v části A notářského zápisu. -----
- f) **Předsedou valné hromady** byl za mé přítomnosti zvolen pan **Mgr. Marek Gocman, nar. 4.2.1970, bytem Foerstrova 1879/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**, mně osobně neznámý, jehož totožnost a osobní údaje jsem ověřila z platného úředního průkazu, který prohlásil, že valná hromada společnosti byla řádně svolána a je způsobilá přijmout rozhodnutí, které je předmětem tohoto notářského zápisu, neboť je přítomno 11 akcionářů, kteří vlastní kmenové akcie společnosti na majitele v zaknihované podobě o celkové jmenovité hodnotě 119.716.310,-- Kč a představují devadesát celých procent a patnáct setin procenta (90,15 %) hlasů všech akcionářů společnosti. -----
- g) Předseda valné hromady dále prohlásil, že všichni akcionáři přítomní na dnešní valné

Strana patnáctá.

hromadě mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva se nevztahuje na žádného z přítomných akcionářů; -----

- h)** Žádný z přítomných akcionářů nevznesl 1.) protest proti prohlášení předsedy dnešní valné hromady, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, ani nebyl vznesen 2.) protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na dnešním jednání valné hromady společnosti, ani 3.) protest osoby, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady nebo které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva.

- Článek druhý - Obsah rozhodnutí

V rámci pátého bodu jednání valné hromady předseda valné hromady přednesl **návrh rozhodnutí o schválení fúze takto:** -----

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

a) Schvaluje projekt fúze sloučením obchodní společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., se sídlem Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo: 258 16 039, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 1934, **jakožto zanikající společnosti, obchodní společnosti VTK SECURITIES s.r.o.,** se sídlem Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo: 268 75 951, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 50984, **jakožto zanikající společnosti a obchodní společnosti VÍTKOVICE, a.s.,** se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, identifikační číslo: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 302, **jakožto nástupnické společnosti;** -----

b) Schvaluje mezitímní účetní závěrku obchodní společnosti VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, identifikační číslo: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 302, vyhotovenou ke dni 31.8.2019, a to včetně zprávy auditora o jejím ověření. -----

Schválený projekt fúze tvoří přílohu tohoto notářského zápisu.-----

K takto přednesenému návrhu nebyly podány ze strany přítomných akcionářů žádné protinávry, námítky či dotazy, a proto dal předseda valné hromady o tomto bodu pořadu jednání hlasovat. Před zahájením hlasování předseda valné hromady znovu prohlásil, že nedošlo ke změně usnášení schopnosti, že valná hromada je schopná usnášení, neboť je přítomno 11 akcionářů, kteří vlastní kmenové akcie společnosti na majitele v zaknihované podobě o celkové jmenovité hodnotě 119.716.310,-- Kč a představují devadesát celých procent a patnáct setin procenta (90,15 %) hlasů všech akcionářů společnosti. Poté vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali v pořadí pro, proti a zdržel se. -----

Výsledek hlasování: -----

Počet hlasů, které se zúčastnily hlasování – 11 971 631 hlasů, tedy 100% všech přítomných

Strana šestnáctá.

hlasů. -----
Pro: 10 600 188 hlasů, tedy 88,54 % hlasů přítomných akcionářů, -----
Proti: 1 371 443 hlasů-----
Nikdo se hlasování nezdržel.-----
Na základě výše uvedeného hlasování předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila výše uvedené rozhodnutí. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků. **Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn** ze stanov společnosti, z ustanovení § 21 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a současně též z ustanovení § 417 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, neboť součástí projektu fúze je změna stanov, kdy dochází mimo jiné ke změně formy akcií, které shodně stanoví pro přijetí tohoto rozhodnutí potřebnou většinu alepoň tři čtvrtin hlasů přítomných akcionářů. Rozhodný počet hlasů činí s ohledem na výše uvedené skutečnosti 8 978 724 hlasů. -----

Dle článku 5, odst. 3.) a 4.) se hlasovací právo řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií a s každou akcií o jmenovité hodnotě 10,-- Kč je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 13 279 203 hlasů.-----

Počet hlasů, které se zúčastnily hlasování – 11 971 631 hlasů, tedy 100 % všech přítomných hlasů.-----

Pro přijetí rozhodnutí hlasovali akcionáři, disponující celkem 10 600 188 hlasy, tj. 88,54 % hlasů přítomných akcionářů. -----

Pro hlasovali výslovně tyto akcionáři: -----

- Akcionář č. 7 (dle listiny přítomných) – VTK SECURITIES s.r.o., počet hlasů: 6 769 000, jmenovitá hodnota akcií 67.690.000,-- Kč (6 769 000 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč) -----
- Akcionář č. 9 (dle listiny přítomných) – VÍTKOVICE HOLDING, a.s., počet hlasů: 3 831 188, jmenovitá hodnota akcií 38.311.880,-- Kč (3 831 188 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč) -----

Proti přijetí rozhodnutí hlasovali akcionáři, disponující celkem 1 371 443 hlasy (tj. 11,46 % hlasů přítomných akcionářů. -----

Proti hlasovali výslovně tyto akcionáři: -----

- Akcionář č. 1 (dle listiny přítomných) – Bohumír Brácha, počet hlasů: 6962, jmenovitá hodnota akcií 69.620,-- Kč (6.962 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč) -----
- Akcionář č. 2 (dle listiny přítomných) – Ing. Jiří Běhal, počet hlasů: 750, jmenovitá hodnota akcií 7.500,-- Kč (750 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč) -----
- Akcionář č. 4 (dle listiny přítomných) – Červenka Petr, počet hlasů: 579, jmenovitá hodnota akcií 5.790,-- Kč (579 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč) -----
- Akcionář č. 5 (dle listiny přítomných) – KKCG Industry B.V., počet hlasů: 1 308 010, jmenovitá hodnota akcií 13.080.100,-- Kč (1 308 010 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč) -----
- Akcionář č. 6 (dle listiny přítomných) – Petr Knobloch, počet hlasů: 2, jmenovitá hodnota akcií 20,-- Kč (2 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč) -----
- Akcionář č. 8 (dle listiny přítomných) – Radek Gabriel, počet hlasů: 49 828, jmenovitá hodnota akcií 498.280,-- Kč (49 828 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované

Strana sedmnáctá.

- podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč) -----
- Akcionář č. 10 (dle listiny přítomných) – Miloš Zorychta, počet hlasů: 2943, jmenovitá hodnota akcií 29.430,-- Kč (2943 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč) -----
 - Akcionář č. 11 (dle listiny přítomných) – Ing. Pavel Dobranský, počet hlasů: 2338, jmenovitá hodnota akcií 23.380,-- Kč (2338 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč) -----
 - Akcionář č. 12 (dle listiny přítomných) – Milan Pospíchal, počet hlasů: 31, jmenovitá hodnota akcií 310,-- Kč (31 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč) -----

Nikdo se hlasování nezdržel.-----

Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady.-----

Poté bylo konstatováno, že návrh usnesení valné hromady byl schválen a rozhodnutí bylo přijato.-----

- Článek třetí -

Osvědčuji tímto existenci právních jednání a formalit, ke kterým je společnost a její orgán, tedy dnešní valná hromada povinna, a u kterých jsem byla přítomna, tak jak jsou uvedeny v tomto notářském zápise; v tomto nebyl shledán rozpor s právními předpisy.-----

Osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady:-----

- rozhodnutí o schválení fúze sloučením obchodní společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., jako zanikající společnosti, obchodní společnosti VTK SECURITIES s.r.o., jako zanikající společnosti a obchodní společnosti VÍTKOVICE, a.s., jako nástupnické společnosti,-----

jak je uvedeno v tomto notářském zápisu, bylo valnou hromadou společnosti dne 19.12.2019 na základě výsledku hlasování přijato; v tomto nebyl shledán rozpor s právními předpisy ani stanovami společnosti. -----

Prohlášení notáře

ve smyslu ustanovení § 23a zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

V souladu s ustanovení § 23a zákona o přeměnách obchodních společností a družstev osvědčuji a potvrzuji existenci všech právních jednání a formalit, ke kterým jsou obchodní společnost VÍTKOVICE, a.s., jako nástupnická společnost, a její akcionáři povinni pro rozhodování o schválení fúze sloučením obchodní společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., jako zanikající společnosti, obchodní společnosti VTK SECURITIES s.r.o., jako zanikající společnosti a obchodní společnosti VÍTKOVICE, a.s., jako nástupnické společnosti, s tím, že tato právní jednání a formality jsou v souladu s právními předpisy. Dále osvědčuji a potvrzuji, že schválení přeměny je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním společnosti. -----

Dále prohlašuji, že Projekt fúze sloučením obchodní společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., jako zanikající společnosti, obchodní společnosti VTK SECURITIES s.r.o., jako zanikající společnosti a obchodní společnosti VÍTKOVICE, a.s., jako nástupnické společnosti, ze dne 18.11.2019, je v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem společnosti VÍTKOVICE, a.s. -----

Strana osmnáctá.

Ve smyslu ustanovení § 108, odst. b) a c) zákona č. 304/1013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob dále činím jako notář sepisující tento podkladový notářský zápis pro zápis do veřejného rejstříku toto vyjádření: -----

- Obsah rozhodnutí valné hromady, které je osvědčeno tímto notářským zápisem, je v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem společnosti a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis. -----
- Byly splněny formality, ke kterým je společnost a její orgán, tedy valná hromada povinna, a u kterých jsem byla přítomna, tak jak jsou uvedeny v tomto notářském zápisu; v tomto nebyl shledán rozpor s právními předpisy. -----
- Byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro rozhodnutí valné hromady, které je osvědčeno tímto notářským zápisem, a pro zápis do veřejného rejstříku. -----

Tento notářský zápis o rozhodnutí valné hromady byl sepsán, po přečtení předsedou valné hromady, Mgr. Markem Gocmanem, bez výhrad schválen s tím, že předseda valné hromady výslovně prohlásil, že tento notářský zápis podepíše. -----

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

----- *Mgr. Petra Vlčková, v.r.* -----

----- *L.S. Mgr. Petra Vlčková, notářka v Havířově* -----

PROJEKT PŘEMĚNY

dle zákona č. 125/2008 Sb.
o přeměnách obchodních společností a družstev,
ve znění pozdějších předpisů

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

VÍTKOVICE HOLDING, a.s.
(VHOL)

VTK SECURITIES s.r.o.
(VTKSEC)

a

VÍTKOVICE, a.s.
(VTK)

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Obchodní společnost VÍTKOVICE HOLDING, a.s. se sídlem Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo: 258 16 039, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 1934 (dále též jen „VHOL“), obchodní společnost VTK SECURITIES s.r.o. se sídlem Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo: 268 75 951, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 50984 (dále též jen „VTKSEC“) a obchodní společnost VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, identifikační číslo: 451 93 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 302 (dále též jen „VTK“), v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění (dále jen „PřemZ“) vyhotovují tento projekt přeměny (dále jen „Projekt“) formou fúze sloučením společností VHOL a VTKSEC jako společností zanikajících se společností VTK jako společností nástupnickou, v jejímž důsledku jmění VHOL a VTKSEC přechází na VTK a VTK vstupuje do právního postavení VHOL a VTKSEC (dále jen „Fúze“).

(VHOL a VTKSEC dále společně též jako „Zanikající společnosti“ nebo každá jednotlivě jako „Zanikající společnost“, VTK dále též jako „Nástupnická společnost“ a VHOL, VTKSEC a VTK dále společně též jako „Zúčastněné společnosti“ nebo každá jednotlivě jako „Zúčastněná společnost“).

- 1.2 Zúčastněné společnosti jsou majetkově propojené společnosti a důvodem realizace procesu Fúze je celková restrukturalizace skupiny spočívající zejména ve zjednodušení organizační a administrativní struktury skupiny a s tím spojené zvýšení efektivity činností skupiny a snížení provozních a administrativních nákladů.
- 1.3 Právní účinky Fúze nastanou dnem zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku a k tomuto okamžiku dojde k přechodu veškerého jmění (majetku a dluhů) a práv a povinností Zanikajících společností, včetně práv a povinností ze smluvních, pracovněprávních a dalších právních vztahů, na Nástupnickou společnost, která vstoupí do právního postavení Zanikajících společností, nestanoví-li zákon jinak.
- 1.4 Vzhledem k tomu, že při Fúzi nedojde ke zvýšení základního kapitálu VTK ze jmění VHOL a VTKSEC, nejsou VHOL ani VTKSEC povinny nechat ocenit své jmění posudkem znalce a z tohoto důvodu nebyl ve smyslu § 73 odst. 1 PřemZ zpracován posudek znalce oceňující jmění VHOL ani VTKSEC.

2 IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

2.1 Identifikace Zanikající společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s.

Firma: VÍTKOVICE HOLDING, a.s.
Sídlo: Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Identifikační číslo: 258 16 039
Právní forma: akciová společnost
Základní kapitál: 252.000.000,- Kč
Splaceno: 252.000.000,- Kč, tj. 100 %
Akcíe: 12 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč
120 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč
100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč
188 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč
120 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč
Evidence: VHOL je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 1934

2.2 Identifikace Zanikající společnosti VTK SECURITIES s.r.o.

Firma: VTK SECURITIES s.r.o.
Sídlo: Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Identifikační číslo: 268 75 951
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Základní kapitál: 2.633.821.000,- Kč
Jediný společník: VHOL se vkladem: 2.633.821.000,- Kč, splaceno: 100 %, obchodní podíl: 100 %, druh podílu: základní
Evidence: VTKSEC je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 50984

2.3 Identifikace Nástupnické společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Firma: VÍTKOVICE, a.s.
Sídlo: Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava
Identifikační číslo: 451 93 070

Právní forma:	akciová společnost
Základní kapitál:	132.792.030,- Kč
Splaceno:	132.792.030,- Kč, tj. 100 %
Akcie:	13 279 203 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč
Evidence:	VTK je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 302

- 2.4 Všechny Zúčastněné společnosti byly založeny podle českého práva a jejich vnitřní podmínky se řídí českým právem. Vkladová povinnost všech akcionářů a společníků všech Zúčastněných společností byla v plném rozsahu splněna, emisní kurz všech akcií všech Zúčastněných akciových společností byl zcela splacen a žádná ze Zúčastněných společností nevstoupila do likvidace a ani ve vztahu k žádné Zúčastněné společnosti nebyl podán insolvenční návrh.

3 INFORMACE O ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTECH PŘED ZÁPÍSEM FÚZE DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

3.1 VHOL jako Zanikající společnost

- 3.1.1 Základní kapitál VHOL činí ke dni vyhotovení tohoto Projektu (a předpokládá se, že i před zápisem Fúze do obchodního rejstříku bude činit) 252.000.000,- Kč, a je splacen v plné výši.
- 3.1.2 Základní kapitál VHOL je rozdělen na 12 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč, 120 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, 100 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, 188 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 120 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.
- 3.1.3 Převoditelnost akcií VHOL není omezena, tyto akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, akcie nejsou zaknihovány ani imobilizovány.

3.2 VTKSEC jako Zanikající společnost

- 3.2.1 Základní kapitál VTKSEC činí ke dni vyhotovení tohoto Projektu (a předpokládá se, že i před zápisem Fúze do obchodního rejstříku bude činit) 2.633.821.000,- Kč, a je splacen v plné výši.
- 3.2.2 Základní kapitál VTKSEC je představován obchodním podílem ve výši 100 % (druh podílu: základní), jemuž odpovídá vklad jediného společníka této společnosti ve výši 2.633.821.000,- Kč, který je ze 100 % splacen. Jediným společníkem VTKSEC je ke dni

vyhotovení tohoto Projektu, a předpokládá se, že i před zápisem Fúze do obchodního rejstříku bude jediným společníkem VTKSEC, společnost VHOL.

3.3 VTK jako Nástupnická společnost

- 3.3.1 Základní kapitál VTK činí ke dni vyhotovení tohoto Projektu (a předpokládá se, že i před zápisem Fúze do obchodního rejstříku bude činit) 132.792.030,- Kč, a je splacen v plné výši.
- 3.3.2 Základní kapitál VTK je rozdělen na 13 279 203 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč.
- 3.3.3 Převoditelnost akcií VTK není omezena, tyto akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, akcie jsou zaknihovány a nejsou imobilizovány.
- 3.3.4 Základní kapitál Nástupnické společnosti se v důsledku Fúze nezmění, tj. nesnižuje se a ani se nezvyšuje, a bude po zápisu Fúze do obchodního rejstříku i nadále činit 132.792.030,- Kč.
- 3.3.5 V důsledku Fúze nedojde ke změně v počtu ani druhu akcií emitovaných Nástupnickou společností.
- 3.3.6 V důsledku Fúze dojde ke změně podoby a formy akcií emitovaných Nástupnickou společností, kdy základní kapitál Nástupnické společnosti bude po zápisu fúze do obchodního rejstříku rozdělen na 13 279 203 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč, jak je popsáno blíže v čl. 14 tohoto Projektu.
- 3.3.7 V důsledku Fúze však nedojde ke změně práv spojených s akciemi akcionářů Nástupnické společnosti a Fúze nebude mít žádný vliv na postavení akcionářů Nástupnické společnosti.

4 VÝMĚNNÝ POMĚR A DOPLATEK NA DOROVNÁNÍ

4.1 Výměnný poměr

- 4.1.1 Nástupnická společnost VTK v souladu s ustanovením § 134 písm. b) PřemZ nevymění při Fúzi podíl ve výši 100 % na VTKSEC za akcie Nástupnické společnosti, neboť podíl ve výši 100 % na VTKSEC je, a tento Projekt předpokládá, že i před zápisem Fúze do obchodního rejstříku bude, v majetku Zanikající společnosti – VHOL.
- 4.1.2 Všechny, tj. 100 % akcií emitovaných Zanikající společností VHOL (viz odst. 3.1.2 Projektu), budou vyměněny za:
 - 4.1.2.1 všechny akcie Nástupnické společnosti, které jsou ke dni vyhotovení tohoto Projektu, a tento Projekt předpokládá, že i před zápisem Fúze do obchodního rejstříku budou, ve vlastnictví Zanikající společnosti VHOL, a to 3 831 188 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (resp. 3 831 188 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč, na které

budou v důsledku zápisu Fúze do obchodního rejstříku tyto stávající akcie Nástupnické společnosti přeměněny); a

- 4.1.2.2 všechny akcie Nástupnické společnosti, které jsou ke dni vyhotovení tohoto Projektu, a tento Projekt předpokládá, že i před zápisem Fúze do obchodního rejstříku budou, ve vlastnictví Zanikající společnosti VTKSEC, a to 6 769 000 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (resp. 6 769 000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč, na které budou v důsledku zápisu Fúze do obchodního rejstříku tyto stávající akcie Nástupnické společnosti přeměněny).
- 4.2 Nástupnická společnost použije akcie specifikované v odst. 4.1.2.1 a 4.1.2.2 Projektu k výměně za akcie Zanikající společnosti VHOL, jak je uvedeno v tomto Projektu, v souladu s ustanovením § 136 PřemZ.
- 4.3 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem tak každému akcionáři Zanikající společnosti VHOL budou za jeho jednu akcii VHOL přiděleny akcie Nástupnické společnosti (specifikované v odst. 4.1.2.1 a 4.1.2.2 Projektu), a to následujícím způsobem:
 - 4.3.1 za jednu kmenovou akcii Zanikající společnosti VHOL na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč bude přiděleno **420 635 ks** kmenových akcií Nástupnické společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč;
 - 4.3.2 za jednu kmenovou akcii Zanikající společnosti VHOL na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč bude přiděleno **42 064 ks** kmenových akcií Nástupnické společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč;
 - 4.3.3 za jednu kmenovou akcii Zanikající společnosti VHOL na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude přiděleno **4 207 ks** kmenových akcií Nástupnické společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč;
 - 4.3.4 za jednu kmenovou akcii Zanikající společnosti VHOL na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude přiděleno **421 ks** kmenových akcií Nástupnické společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč;
 - 4.3.5 za jednu kmenovou akcii Zanikající společnosti VHOL na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude přidělena **42 ks** kmenových akcií Nástupnické společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč.
- 4.4 Akcie Nástupnické společnosti, které budou akcionářům VHOL vyměněny za jejich akcie v Zanikající společnosti VHOL způsobem stanoveným v odst. 4.3 tohoto Projektu a jeho pododstavcích, nebudou zaknihovány ani imobilizovány, ani nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a jejich převoditelnost nebude omezena.

4.5 Doplatek na dorovnání

- 4.5.1 S ohledem na skutečnost, že reálná hodnota celkového jmění VHOL a VTKSEC, které v důsledku Fúze přechází na VTK je větší, než reálná hodnota akcií VTK, které v důsledku Fúze za své akcie VHOL získají akcionáři VHOL, bude akcionářům VHOL vyplacen doplatek.
- 4.5.2 Každému akcionáři Zanikající společnosti VHOL bude vyplacen doplatek ke každé vyměněné akcií následovně:
- 4.5.2.1 za jednu vyměněnou kmenovou akcii Zanikající společnosti VHOL na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč, bude akcionáři vyplacen doplatek ve výši **149.603,17 Kč**;
- 4.5.2.2 za jednu vyměněnou kmenovou akcii Zanikající společnosti VHOL na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, bude akcionáři vyplacen doplatek ve výši **14.960,32 Kč**;
- 4.5.2.3 za jednu vyměněnou kmenovou akcii Zanikající společnosti VHOL na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, bude akcionáři vyplacen doplatek ve výši **1.496,03 Kč**;
- 4.5.2.4 za jednu vyměněnou kmenovou akcii Zanikající společnosti VHOL na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, bude akcionáři vyplacen doplatek ve výši **149,60 Kč**;
- 4.5.2.5 za jednu vyměněnou kmenovou akcii Zanikající společnosti VHOL na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, bude akcionáři vyplacen doplatek ve výši **14,96 Kč**;
- 4.5.3 Zúčastněné společnosti prohlašují, že výměnný poměr akcií společně s výše uvedeným doplatkem je ve smyslu PřemZ přiměřený.
- 4.5.4 Doplatek k příslušné akcií VHOL bude akcionářům Zanikající společnosti VHOL, v souladu s ust. § 107 PřemZ, vyplacen prostřednictvím pověřené osoby, kterou je ATLANTA SAFE, a.s., IČO: 457 94 952, se sídlem: U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy předloží akcie VHOL k výměně za akcie VTK způsobem popsaným v tomto Projektu. Doplatek bude zaplacen na účet akcionáře VHOL, uvedený v seznamu akcionářů VHOL k 31.12.2019. V případě, že akcionář bude chtít vyplatit doplatek na jiný účet než dle předchozí věty, je povinen sdělit číslo účtu pro výplatu doplatku při odevzdání akcií VHOL.

5 ZNALECKÁ ZPRÁVA O FÚZI A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

5.1 Znalecká zpráva o fúzi

- 5.1.1 S ohledem na ustanovení § 92 a § 112 PřemZ bude znalcem pro Fúzi - obchodní společností **Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o.** se sídlem Olbrachtova 1334/27, Slezská Os-

trava, 710 00 Ostrava, IČO: 607 74 665 (dále jen „Znalec“) zpracována o výsledku přezkoumání Projektu společná písemná zpráva pro všechny akcionáře či společníky všech Zúčastněných společností (dále jen „Znalecká zpráva o Fúzi“).

- 5.1.2 Znalecká zpráva o Fúzi bude kromě náležitostí vyžadovaných zvláštním zákonem obsahovat též náležitosti ve smyslu § 114 PřemZ a bude společně s dalšími dokumenty, které stanoví PřemZ k dispozici v sídle každé ze Zúčastněných společností 1 měsíc před konáním valných hromad Zúčastněných společností, které budou rozhodovat o schválení Fúze.

5.2 Mezitímní účetní závěrky

- 5.2.1 S ohledem na skutečnost, že poslední řádné účetní závěrky Zúčastněných společností byly sestaveny z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení tohoto Projektu uplynulo více než 6 měsíců, sestavily všechny Zúčastněné společnosti, v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 PřemZ, mezitímní účetní závěrky, které byly ověřeny auditorem. Tyto mezitímní účetní závěrky byly sestaveny ke dni 31. 8. 2019, přičemž od tohoto dne do dne vyhotovení Projektu uplynuly méně než 3 měsíce, čímž je splněn požadavek na sestavení mezitímních účetních závěrek Zúčastněných společností, stanovený v ust. § 11 odst. 2 PřemZ.

6 PRAVIDLA POSTUPU PŘI VÝMĚNĚ AKCIÍ

- 6.1 Základní kapitál Nástupnické společnosti se v důsledku Fúze nezmění, tj. nebude zvýšen ani snížen. V důsledku Fúze dojde ke změně podoby a formy akcií Nástupnické společnosti v souladu s článkem 14 Projektu.
- 6.2 Akcionářům Zanikající společnosti VHOL budou v souladu s ustanovením odst. 4.3 Projektu a jeho pododstavci vyměněny akcie Zanikající společnosti – VHOL za akcie Nástupnické společnosti.
- 6.3 Vzhledem ke skutečnosti, že v důsledku Fúze dojde současně ke změně všech akcií Nástupnické společnosti vydaných jako zaknihovaný cenný papír za nové akcie Nástupnické společnosti vydané jako cenný papír (akcie listinné), použijí se, dle ust. § 137 odst. 2 PřemZ, na výměnu všech stávajících akcií Nástupnické společnosti za nové akcie Nástupnické společnosti obdobně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), o přeměně zaknihovaného cenného papíru na cenný papír.
- 6.4 **Pravidla postupu pro výměnu akcií Nástupnické společnosti, které se změní ze zaknihovaných akcií na majitele na akcie listinné na jméno**
- 6.4.1 Nástupnická společnost v souladu s ustanovením § 536 Občanského zákoníku bez zbytečného odkladu zveřejní rozhodnutí o schválení Fúze, na základě kterého dojde k přeměně zaknihovaných akcií Nástupnické společnosti na akcie listinné a v téže lhůtě rozhodnutí uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

- 6.4.2 Nástupnická společnost oznámí bez zbytečného odkladu výše uvedené rozhodnutí centrálnímu depozitáři cenných papírů. Centrální depozitář předá Nástupnické společnosti do 30 dnů ode dne, kdy obdrží oznámení Nástupnické společnosti o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné (viz předch. odstavec), výpis z centrální i navazující evidence obsahující údaje o emisi zaknihovaných akcií, o vlastnících zaknihovaných akcií, o tom zda bylo nakládání se zaknihovanými akciemi pozastaveno a zda byly akcie Nástupnické společnosti zastaveny včetně označení zástavního věřitele.
- 6.4.3 Centrální depozitář zruší evidenci zaknihovaných akcií Nástupnické společnosti ke dni určenému Nástupnickou společností, nejdříve však ke dni vyhotovení výpisu podle § 537 odst. 1 Občanského zákoníku (viz odst. 6.4.2 Projektu) a nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy byl výpis vyhotoven. Majitel účtu zákazníků zruší evidenci zaknihovaných akcií k témuž dni jako centrální depozitář.
- 6.4.4 Vlastníkům zaknihovaných akcií Nástupnické společnosti, které byly přeměněny na listinné akcie, vzniká dnem zrušení evidence zaknihovaných akcií Nástupnické společnosti právo na odevzdání nových listinných akcií Nástupnické společnosti Nástupnickou společností. Nové akcie Nástupnické společnosti budou vydány nejdříve ke dni zrušení evidence.
- 6.4.5 Po zrušení evidence zaknihovaných akcií Nástupnická společnost bez zbytečného odkladu zveřejní výzvu vlastníkům těchto listinných akcií Nástupnické společnosti k jejich převzetí a výzvu v téže lhůtě uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Nástupnická společnost výzvu také zašle na adresu sídla nebo bydliště těchto osob.
- 6.4.6 Nástupnická společnost v souladu s ust. § 542 odst. 1 Občanského zákoníku určí ve výzvě podle předchozího odstavce lhůtu k převzetí akcií Nástupnické společnosti, která bude činit šest měsíců od zveřejnění této výzvy vlastníkům akcií Nástupnické společnosti k jejich převzetí.
- 6.4.7 Nepřevzme-li vlastník akcie ani v dodatečné lhůtě, Nástupnická společnost je prodá s odbornou péčí. Rozhodne-li Nástupnická společnost coby emitent prodat cenný papír ve veřejné dražbě, uveřejní místo, dobu a předmět dražby alespoň 2 týdny před jejím konáním. Nástupnická společnost vyplatí výtěžek z prodeje cenného papíru vlastníku po započtení pohledávek vzniklých Nástupnické společnosti v souvislosti s jeho prodejem.
- 6.4.8 Další otázky přeměny zaknihovaných akcií Nástupnické společnosti na listinné akcie se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

6.5 Pravidla postupu pro výměnu akcií akcionářů VHOL za akcie VTK

- 6.5.1 S ohledem na skutečnost, že v důsledku Fúze dochází ke změně podoby a formy akcií Nástupnické společnosti ze zaknihovaných akcií na majitele na listinné akcie na jméno, nepoužije se pro výměnu akcií akcionářů VHOL na této společnosti za akcie na Nástupnické společnosti ust. § 137 odst. 1 PřemZ, a k výměně těchto akcií se použijí

- obdobně ustanovení Občanského zákoníku o přeměně zaknihovaného cenného papíru na cenný papír a ustanovení odstavce 6.4 tohoto Projektu a jeho pododstavců.
- 6.5.2 Po zrušení evidence zaknihovaných akcií Nástupnické společnosti tak Nástupnická společnost bez zbytečného odkladu zveřejní výzvu (dle odst. 6.4.5. Projektu), která bude dále obsahovat výzvu akcionářům VHOL k předložení jejich akcií VHOL a k převzetí odpovídajících akcií Nástupnické společnosti vyměňovaných za akcie VHOL, a tuto výzvu v téže lhůtě uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a zašle ji i na adresu sídla nebo bydliště akcionářům VHOL.
- 6.5.3 Nástupnická společnost v souladu s ust. § 542 odst. 1 Občanského zákoníku určí ve výzvě podle předchozího odstavce lhůtu k převzetí akcií Nástupnické společnosti, která bude činit šest měsíců od zveřejnění této výzvy akcionářům VHOL k jejich předání a převzetí.
- 6.5.4 Nepředloží-li akcionář VHOL jeho akcie VHOL a nepřevzme-li si odpovídající akcie Nástupnické společnosti ani v dodatečné lhůtě, Nástupnická společnost prodá akcie Nástupnické společnosti, které si měl akcionář VHOL výměnou za jeho akcie VHOL převzít, s odbornou péčí. Rozhodne-li Nástupnická společnost coby emitent prodat cenný papír ve veřejné dražbě, uveřejní místo, dobu a předmět dražby alespoň 2 týdny před jejím konáním. Nástupnická společnost vyplatí výtěžek z prodeje cenného papíru vlastníku po započtení pohledávek vzniklých Nástupnické společnosti v souvislosti s jeho prodejem.

7 ÚDAJE DLE USTANOVENÍ § 100 Odst. 1 písm. e) PřemZ

- 7.1 Jelikož Nástupnická společnost není ke dni vyhotovení tohoto Projektu, a předpokládá se, že ani před zápisem Fúze do obchodního rejstříku nebude, vlastníkem alespoň 90 % akcií Zanikající společnosti – VHOL (ani vlastníkem 90 % podílu na Zanikající společnosti VTKSEC), nejsou dány předpoklady pro stanovení pravidel pro dobrovolný odkup akcií dle ust. § 144 a násl. PřemZ, a proto tento Projekt neobsahuje tato pravidla.
- 7.2 Jelikož se v důsledku Fúze nezmění právní postavení akcionářů kterékoliv ze Zúčastněných společností způsobem předpokládaným v ust. § 145 odst. 1 PřemZ, nejsou dány předpoklady pro stanovení pravidel pro povinný odkup akcií dle ust. § 145 a násl. PřemZ, a proto tento Projekt neobsahuje tato pravidla.
- 7.3 Jelikož na základě tohoto Projektu nedochází k fúzi zanikající akciové společnosti do společnosti s ručením omezeným, ani nedojde k tomu, že nástupnická akciová společnost by měla nabýt právní formu společnosti s ručením omezeným, nejsou dány předpoklady pro vystoupení akcionáře předpokládané ust. § 159 PřemZ.
- 7.4 Postup pro případ práva na odkoupení podílu (akcií) při změně jmění Nástupnické společnosti dle ust. § 49a a násl. PřemZ:

- 7.4.1 Právo odprodat své akcie v Nástupnické společnosti této společnosti, jestliže mezi rozhodným dnem Fúze a zápisem Fúze do obchodního rejstříku dojde k podstatné změně nebo změnám týkajícím se jmění kterékoliv ze Zúčastněných společností, jež by odůvodňovaly jiný výměnný poměr podílů, má osoba,
- 7.4.1.1 která byla společníkem nebo akcionářem Zúčastněné společnosti ke dni schválení Fúze,
 - 7.4.1.2 která hlasovala proti schválení Fúze,
 - 7.4.1.3 v jejíž neprospěch se zhoršil výměnný poměr akcií, a
 - 7.4.1.4 která od zápisu Fúze do obchodního rejstříku nevykonávala práva akcionáře v Nástupnické společnosti, kromě práva na výměnu podílu za podíl (akcie) v Nástupnické společnosti.
- 7.4.1.5 Společník (akcionář) je oprávněn uplatnit právo na odkoupení akcií na Nástupnické společnosti, se kterými hlasoval proti schválení Fúze nebo které mu byly vyměněny za podíl (akcie) na Zanikající společnosti, se kterým hlasoval proti schválení Fúze.
- 7.4.2 Nástupnická společnost je povinna odkoupit akcie za cenu odpovídající jejich reálné hodnotě (§ 70 odst. 2 PřemZ), zjištěné ke dni předcházejícímu den zápisu Fúze do obchodního rejstříku. Reálná hodnota musí být stanovena posudkem znalce. Posudek znalce opatří společnost na své náklady. Nástupnická společnost je povinna zabezpečit vyhotovení posudku znalce nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy akcionář (společník) uplatnil právo na odkoupení akcií a písemně akcionáři (společníkovi) oznámit, že posudek byl znalcem vyhotoven a s jakým výsledkem. Oznámení může obsahovat i návrh na uzavření smlouvy nebo vyznění o tom, že Nástupnická společnost návrh akcionáře (společníka) odmítá. Obsahem posudku znalce je kromě náležitostí vyžadovaných zákonem upravujícím činnost znalců též údaj o reálné hodnotě podílu (akcií), jenž je navržen k odkoupení podle 1. věty tohoto odstavce, uvedení metody nebo metod, na jejichž základě byla reálná hodnota stanovena, a údaj o tom, zda změna nebo změny ve jmění té které Zúčastněné společnosti mají vliv na výměnný poměr podílů (akcií). Nástupnická společnost má proti společníkovi, který uplatnil právo na odkoupení podílu, právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na zpracování znaleckého posudku podle 2. věty tohoto odstavce, pokud z posudku znalce vyplývá, že tvrzená změna nebo změny ve jmění neměly vliv na výměnný poměr podílů (akcií).
- 7.4.3 Společník (akcionář) může uplatnit právo na odkoupení akcií u Nástupnické společnosti do 2 měsíců od zápisu Fúze do obchodního rejstříku, jinak toto právo zaniká. Společník (akcionář) uplatňuje právo podle 1. věty tohoto odstavce písemnou výzvou adresovanou Nástupnické společnosti, která obsahuje údaje, jež umožňují identifikaci podílu (akcií), který nabízí Nástupnické společnosti k odkoupení, a s uvedením důvodu, proč právo na odkoupení podílu (akcií) uplatňuje. Nástupnická společnost

zašle bez zbytečného odkladu po vyhotovení znaleckého posudku společníkovi (akcionáři), který uplatnil právo na odkoupení podílu (akcií), písemný návrh smlouvy, jehož obsahem je nabídka na odkoupení podílu (akcií) uvedeného ve výzvě podle 2. věty tohoto odstavce za reálnou hodnotu stanovenou posudkem znalce s dobou splatnosti do 15 dnů od uzavření smlouvy, nebo jej v téže době vyrozumí o tom, že jeho návrh odmítá s uvedením důvodu. Ustanovení § 151a PřemZ se použije při odkupu podílů (akcií) obdobně.

- 7.4.4 Nesouhlasí-li společník (akcionář) s odmítavým stanoviskem Nástupnické společnosti nebo se Nástupnická společnost ve lhůtě podle § 49c odst. 3 PřemZ (viz 3. věta odst. 7.4.3 Projektu) nevyjádří anebo ve lhůtě podle § 49b odst. 3 PřemZ (viz 4. věta odst. 7.4.2. Projektu) neopatří znalecký posudek, může se společník (akcionář) do 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 49c odst. 3 PřemZ (viz 3. věta odst. 7.4.3 Projektu) nebo od marného uplynutí lhůty uvedené v § 49c odst. 3 PřemZ (viz 3. věta odst. 7.4.3 Projektu) nebo § 49b odst. 3 PřemZ (viz 4. věta odst. 7.4.2. Projektu) domáhat uzavření smlouvy u soudu. S návrhem na uložení povinnosti uzavřít smlouvu jsou ke společnému řízení spojeny návrhy na uložení téže povinnosti týkající se téže Fúze a podané různými oprávněnými osobami směřující vůči téže Nástupnické společnosti.

8 ROZHODNÝ DEN FÚZE

- 8.1 Rozhodným dnem fúze, tj. dnem, od něhož se jednání Zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je **1.1.2020** (dříve i dále jen „Rozhodný den“).
- 8.2 Všechny Zúčastněné společnosti sestaví ke dni přecházejícímu Rozhodný den, tj. ke dni 31.12.2019, své konečné účetní závěrky jako řádné účetní závěrky.
- 8.3 Nástupnická společnost sestaví k Rozhodnému dni zahajovací rozvahu. K této zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti pak bude v souladu s ust. § 11b zákona připojen komentář, ve kterém bude popsáno, do jakých položek zahajovací rozvahy jsou převzaty položky vyplývající z konečné účetní závěrky Zanikajících společností a jak s nimi bylo naloženo.
- 8.4 Tyto účetní závěrky Zúčastněných společností (viz odst. 8.2 a 8.3 Projektu) budou v souladu s § 12 PřemZ v návaznosti na § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ověřeny auditorem.

9 PRÁVA, JEŽ NÁSTUPNICKÁ SPOLEČNOST POSKYTNE VLASTNÍKŮM ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO ZAKNIHOVANÝCH ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ, KTERÉ

NEJSOU AKCIEMI NEBO ZATÍMNÍMI LISTY, POPŘ. OPATŘENÍ, JEŽ JSOU PRO NĚ NAVRHOVÁNA

- 9.1 Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností nevydala (a předpokládá se, že ani před zápisem Fúze do obchodního rejstříku nevydá) účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, ani nevydala dluhopisy, neobsahuje tento Projekt ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. d) a ust. § 100 odst. 1 písm. d) PřemZ určení, jaká práva jsou takovým vlastníkům takovýchto cenných papírů poskytována či jaká opatření jsou v jejich prospěch navrhována.
- 9.2 Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost vydala akcie pouze jednoho druhu, nebude svým akcionářům poskytovat žádná zvláštní práva v souvislosti s touto Fúzí ani navrhopvat jakákoli opatření v jejich prospěch.

10 ÚDAJ DLE USTANOVENÍ § 100 Odst. 1) PÍSM. F) PŘEMZ

- 10.1 Vzhledem ke skutečnosti, že stanovy Nástupnické společnosti neurčují (a tento Projekt vychází ze skutečnosti, že ani v případě schválení Fúze nebudou určovat) kolik míst v dozorčí radě Nástupnické společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti, neobsahuje Projekt tento údaj.

11 PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU Z VYMĚNĚNÝCH NEBO NOVÝCH AKCIÍ

- 11.1 Akcionáři Zanikající společnosti VHOL, kteří se dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku stanou akcionáři Nástupnické společnosti, se od Rozhodného dne podílí na veškerém zisku Nástupnické společnosti z vyměněných akcií Nástupnické společnosti (viz odst. 4.3. Projektu).
- 11.2 Podmínky týkající se práva na podíl na zisku podle tohoto bodu Projektu se budou řídit příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a žádné zvláštní podmínky týkající se tohoto práva se v důsledku Fúze nestanoví.

12 ZVLÁŠTNÍ VÝHODY

- 12.1 Zúčastněné společnosti neposkytují žádné zvláštní výhody osobám uvedeným v ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) PřemZ.

13 URČENÍ, KTEŘÍ ZAMĚSTNANCI ZANIKAJÍCÍCH SPOLEČNOSTÍ SE STÁVAJÍ ZAMĚSTNANCI NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 13.1 S ohledem na skutečnost, že Zanikající společnosti nemají ke dni vyhotovení tohoto Projektu, a předpokládá se, že ani před zápisem Fúze do obchodního rejstříku, nebudou mít žádné zaměstnance, neobsahuje tento Projekt určení, kteří zaměstnanci Zanikajících společností se stanou v důsledku Fúze zaměstnanci Nástupnické společnosti.

14 ZMĚNA STANOV NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 14.1 V důsledku Fúze dojde ke změně stanov Nástupnické společnosti tak, že podoba a forma akcií Nástupnické společnosti bude změněna ze zaknihovaných akcií na majitele na listinné akcie na jméno, což bude promítnuto ve stanovách Nástupnické společnosti v rámci Článku 5. Základní kapitál společnosti a akcie v odstavci 2., který se ve stávajícím znění ruší a bude nově znít:

2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 13 279 203 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,– Kč (slovy: deset korun českých) na každou akcii.

- 14.2 V důsledku Fúze dojde ke změně stanov Nástupnické společnosti dále tak, že do Článku 5. Základní kapitál společnosti a akcie budou doplněny nové odstavce 7. a 8. následujícího znění:

7. 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.

8. 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.

- 14.3 V důsledku Fúze také dojde ke změně stanov Nástupnické společnosti dále tak, že Článek 6 Seznam akcionářů v odst. 1 se ve stávajícím znění ruší a bude nově znít takto:

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“).

- 14.4 V důsledku Fúze také dojde ke změně stanov Nástupnické společnosti dále tak, že Článek 12 Seznam akcionářů v odstavci 3. ve stávajícím znění se ruší a bude nově znít takto:

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 uveřejnění této pozvánky v internetovém deníku „in-server.cz“. V případě, že akcionář sdělí společnosti e-mailovou adresu, zasílá se pozvánka na valnou hromadu akcionáři i na jím uvedenou adresu. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou akcionářům vlastním akcie na jméno. Pozvánka na valnou hromadu musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

- 14.5 V důsledku Fúze také dojde ke změně stanov Nástupnické společnosti dále tak, že Článek 13 Účast na valné hromadě v odstavci 1. ve stávajícím znění se ruší a bude nově znít takto:

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 zmocnítele - akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

- 14.6 Stávající znění stanov Nástupnické společnosti bude v důsledku Fúze, s ohledem na změny uvedené výše v tomto článku, vypadat následovně (následuje nové úplné znění stanov obsahující změny, které jsou do něj promítnuty a označeny kurzívou a podržením):

STANOVY

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

Úplné znění stanov k datu 1.1.2020

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;
 - 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
- projektová činnost ve výstavbě
- 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 **132 792 030,-- Kč** (slovy: sto třicet dva miliónů sedm set devadesát dva tisíc třicet korun českých) a je zcela splacen.
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 13 279 203 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč (slovy: deset korun českých) na každou akcií.
4. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. S každou jednou akcií je spojen jeden hlas.
5. Celkový počet hlasů ve společnosti je **13 279 203 hlasů**.
6. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. V případě zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, jímž bude movitá věc, určí rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, zda předmět vkladu je vnesen až samotným předáním správci vkladů nebo již pouhým písemným prohlášením vkladatele.
7. 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.
8. 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.

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

1. Finanční asistenci může společnost poskytnout za splnění alespoň těchto podmínek:
 - a) finanční asistence je poskytnuta za spravedlivých podmínek trhu, zejména pokud jde o úroveň nebo zajištění finanční asistence ve prospěch společnosti;
 - b) představenstvo řádně prošetří finanční způsobilost osoby, které je finanční asistence poskytována;
 - c) poskytnutí finanční asistence předem schválí valná hromada, a to na základě zprávy představenstva podle písmene d) tohoto odstavce níže; k přijetí rozhodnutí je potřebný souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů;
 - d) představenstvo vypracuje písemnou zprávu, ve které:
 - (i) poskytnutí finanční asistence věcně zdůvodní, včetně uvedení výhod a rizik z toho pro Společnost plynoucích;
 - (ii) uvede podmínky, za jakých bude finanční asistence poskytnuta, včetně ceny, za kterou budou akcie příjemcem finanční asistence získány;
 - (iii) uvede závěry prošetření finanční způsobilosti podle písmene b) tohoto odstavce výše; a
 - (iv) zdůvodní, proč je poskytnutí finanční asistence v zájmu Společnosti; jsou-li za pomoci finanční asistence získávány akcie od Společnosti finanční asistenci poskytující, musí být cena, za kterou budou tyto akcie získány, přiměřená;
 - e) poskytnutí finanční asistence nezpůsobí snížení vlastního kapitálu společnosti pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo

těchto stanov rozdělit mezi akcionáře, s přihlédnutím k případnému snížení vlastního kapitálu, k němuž může dojít, pokud společnost nebo jiná osoba na její účet nabývá její akcie;

- f) a společnost vytvoří ve výši poskytnuté finanční asistence zvláštní rezervní fond.
2. Na poskytnutí finanční asistence společností se vztahují příslušná ustanovení 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 ze zisku, který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o výplatě podílu na zisku. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti a vyplácí se v penězích bezhotovostně na účet akcionáře, uvedený v seznamu akcionářů. Akcionář není povinen vrátit společnosti podíl na zisku přijatý v dobré víře.
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 navržených záležitostí musí být doplněna odůvodněním nebo návrhem na usnesení. Představenstvo svolá na žádost 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 společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. (dále jen „zákon 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 na splacení 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 zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, jako součásti výroční zprávy podle jiného právního předpisu, zpracovává-li se,

- h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty; podíl na zisku 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 návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - n) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - o) 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,
 - p) 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,
 - q) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - r) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - s) rozhodování o možnosti poskytnutí zápůjčky, úvěru či výpůjčky členům orgánů a zaměstnancům společnosti,
 - t) 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 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 uveřejnění této pozvánky v internetovém deníku „in-server.cz“. V případě, že akcionář sdělí společnosti e-mailovou adresu, zasílá se pozvánka na valnou hromadu akcionářům i na jím uvedenou adresu. Uveřejněním pozvánky se považuje za doručenu akcionářům vlastnicím akcie na jméno. 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 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; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov společnosti. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu

5. 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.
6. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se stejným pořadem.

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.
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 počet hlasů 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. K listině přítomných se připojují plné moci zástupců akcionářů a výpisy z obchodního rejstříku.
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, svolá představenstvo, je-li to potřebné, náhradní valnou hromadu, 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. Předsedající valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy řádně a včas podanými svolavatelem nebo akcionáři k danému bodu pořadu jednání. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě odpověď na požadavky akcionářů na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích.
4. 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 zpravidla pověřený člen představenstva. Úvodem přednese pořad jednání valné hromady. Je-li valná hromada usnášeníschopná, zabezpečí člen představenstva pověřený zahájením valné hromady 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 pověřeného člena představenstva.
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.

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.

3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud právní předpisy nebo tyto stanovy nestanoví jinak.
7. 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.

8. 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.
9. 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 cenových papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.
10. 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.
11. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
12. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle bodů 7. až 11. tohoto článku a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje notářským zápisem. 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, nevyplyvá-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, nevyplyvá-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 s platnými právními předpisy,
 - d) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,

- e) sestavuje a valné hromadě předkládá zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku podle zákona o obchodních korporacích, která je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu,
 - f) sestavuje výroční zprávu společnosti v souladu s platnými právními předpisy,
 - 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 do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Stejný postup platí pro uveřejnění zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a pro uveřejnění zprávy o vztazích.
5. Představenstvo se při své činnosti řídí usneseními schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s těmito stanovami a právními předpisy. Představenstvo dbá na to, aby dozorčí rada a výbor pro audit mohly vykonávat svou působnost podle právních předpisů a podle těchto stanov.

Článek 18 Složení představenstva

1. Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena představenstva stanovené právními předpisy.
2. Funkční období pro každého jednotlivého člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.
3. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností a určeným představenstvu. Člen představenstva však nesmí odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. Při odstoupení končí výkon funkce člena představenstva dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení člena představenstva na nejbližším zasedání. Jestliže člen představenstva, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí jeho výkon funkce uplynutím jednoho měsíce po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
5. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce, musí dozorčí rada zvolit do dvou měsíců nového člena představenstva.
6. 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.

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.

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.
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 společností 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 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.
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 3 členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady stanovené právními předpisy. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
2. Funkční období pro každého jednotlivého člena dozorčí rady je tříleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností a určeným dozorčí radě. Člen dozorčí rady však nesmí odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. Při odstoupení končí výkon funkce člena dozorčí rady dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení člena dozorčí rady na nejbližším zasedání. Jestliže člen dozorčí rady, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí jeho výkon funkce uplynutím jednoho měsíce po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
5. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce, musí valná hromada zvolit do dvou měsíců nového člena dozorčí rady.
6. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy (kooptovat) do příštího 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 navrhaným 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 a určeným zapisovatelem; 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.
4. 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 společností společně a nerozdílně.

IV. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Článek 27

Zastupování společnosti

1. Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva
3. Jednotliví členové představenstva mohou zastupovat společnost samostatně pouze jako zmocněnci, pokud byli písemně zmocněni představenstvem k určitému právnímu jednání.

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 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 obsahové náležitosti účetní závěrky stanovené právními předpisy.

Článek 29

Rezervní fond a jiné fondy

1. Nestanoví-li zákon něco jiného společnost není povinna vytvářet nebo doplňovat rezervní fond. Může tak činit dobrovolně v souladu s právními předpisy. O použití nebo zrušení již vytvořeného rezervního fondu ze zisku společnosti rozhodne valná hromada.
2. O vytvoření, doplnění, použití nebo zrušení rezervního fondu rozhoduje představenstvo, pokud zákon nebo tyto stanovy nesvěřují takové rozhodnutí do působnosti valné hromady.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 30

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, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.
2. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného.

Článek 31

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 32

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.
-

15 SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 V souladu s ustanovením § 73 odst. 1 PřemZ není vyhotovován znalecký posudek znalce pro ocenění jmění Zanikajících společností podle tohoto Projektu.
- 15.2 Právní účinky fúze podle tohoto Projektu nastanou ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku.
- 15.3 Další práva a povinnosti se řídí příslušnými právními předpisy, a to zejména PřemZ.
- 15.4 Tento Projekt bude v souladu s ust. § 33 odst. 1 PřemZ uložen do sbírky listin Zúčastněných společností alespoň jeden měsíc přede dnem, kdy má být Fúze schválena způsobem stanoveným PřemZ.

Zanikající společnost - VTKSEC

V Ostravě dne 18. 11. 2019

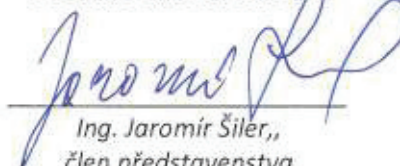


Ing. Jan Světlík,
jednatel

VTK SECURITIES s.r.o.

Zanikající společnost - VHOL

V Ostravě dne 18. 11. 2019



Ing. Jaromír Šiler,
člen představenstva

VÍTKOVICE HOLDING, a.s.




Ing. Jan Světlík, ml.
předseda představenstva
VÍTKOVICE HOLDING, a.s.

Nástupnická společnost - VTK

V Ostravě dne 18. 11. 2019



Mgr. Rodan Broskevič,
předseda představenstva
VÍTKOVICE, a.s.



Mgr. Pavel Štefánek,
místopředseda představenstva
VÍTKOVICE, a.s.

Potvrzuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu včetně přílohy sestávající se z třiceti čtyř listů vyhotovený dne dvacátého třetího prosince roku dvatisícedevatenáct (:23.12.2019:;) se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Petry Vlčkové, notářky se sídlem v Havířově sepsaným a založeným ve sbírce listin pod č.j. NZ 781/2019, a to včetně jeho přílohy sestávající se z sedmnácti listů. -----