

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého druhého června roku dva tisíce dvacet (22.6. 2020) JUDr. Josefem Kawulokem, notářem se sídlem v Ostravě, v kanceláři na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova 1670/12. -----

----- Na žádost společnosti s obchodní firmou **VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.** se sídlem Ruská 2929/101a, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 258 71 587, jejíž existence byla prokázána výpisem z veřejného rejstříku, a to obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4147 ze dne 22.6.2020, jsem pořídil tento notářský zápis obsahující níže uvedené: -----

### ROZHODNUTÍ valné hromady společnosti **VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.**

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

- Existenci společnosti **VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.** z výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka číslo 4147 ze dne 22.6.2020. Přítomný předseda představenstva společnosti pan Mgr. Rodan Broskevič prohlašuje, že údaje ve výpisu z obchodního rejstříku jsou úplné a pravdivé a zachycují pravdivý právní stav společnosti ke dni konání této valné hromady -----
- Valná hromada nebyla svolána představenstvem společnosti ve lhůtě stanovené zákonem a stanovami společnosti, když pozvánka na valnou hromadu byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti a doručena akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů dne 15.6.2020. -----  
Akcionář **VÍTKOVICE a.s.** prohlašuje, že souhlasí s konáním valné hromady i při nesplnění požadavků na svolání valné hromady. Ostatní akcionáři s konáním valné hromady i bez dodržení lhůty pro její svolání souhlasili písemnými prohlášeními s ověřenými podpisy -----

- Působnost valné hromady rozhodovat o věcech, které byly na pořadu jejího jednání je dána platnými právními předpisy a článkem 12. stanov společnosti a byla ověřena na základě platných stanov společnosti. -----
- Způsobilost valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí byla ověřena na základě listiny přítomných na jednání valné hromady, podle článku 17. stanov společnost, platných právních předpisů, plné moci zmocněnce, jednajícího za akcionáře a úředního průkazu zmocněnce akcionáře. -----
- Na jednání valné hromady společnosti byl zastoupen 1 akcionář, který vlastní akcie společnosti v celkové jmenovité hodnotě 1.836.395,- Kč (slovy: jeden milión osm set třicet šest tisíc tři sta devadesát pět korun českých), tj. akcie, se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady, představující 141 779 033 hlasů z celkového počtu 158 562 366 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady. -----

----- Listina přítomných, seznam akcionářů, výpis z obchodního rejstříku akcionáře, předložená plná moc a úřední doklady totožnosti splňují všechny zákonné formální náležitosti a nevzbuzují pochybnosti o jejich platnosti. -----

----- Po celou dobu jednání a rozhodování valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti nedošlo ke změně počtu přítomných akcionářů, či jejich zástupců oprávněných hlasovat na jednání valné hromady společnosti. -----

## II.

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

----- K rozhodnutí valné hromady společnosti s obchodní firmou **VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.** došlo v kanceláři notáře na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova 1670/12 dne dvacátého druhého června roku dva tisíce dvacet (22.6.2020). -----

----- Jednání valné hromady společnosti předsedal pan **Mgr. Pavel Š t e f á n i k**, nar. 19.2.1987, bytem Stará Ves nad Ondřejnicí, Stará Ves, Panský Důl 420, zvolený do této funkce hlasováním valné hromady s následujícími výsledky : 141 779 033, tj. 100 % přítomných hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. -----

----- Zapisovatelem valné hromady byl pan Mgr. Rodan Broskevič, zvolený do této funkce hlasováním valné hromady s následujícími výsledky: 100 % hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. -----

----- Sčítatelem hlasů byl pan Mgr. Rodan Broskevič, zvolený hlasováním s následujícími výsledky : 100% hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. -----

----- Ověřovatelem zápisu valné hromady společnosti byl pan Mgr. Pavel Štefánik, zvolený hlasováním s následujícími výsledky: 100% hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. -----

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

----- Předseda valné hromady společnosti pan Mgr. Pavel Štefánik před přijetím rozhodnutí valné hromady prohlásil, že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť na jednání valné hromady společnosti je zastoupen 1 akcionář, který vlastní akcie společnosti, se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady, představující 141 779 033 hlasů z celkového počtu 158 562 366 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady. -----

----- Proti jeho prohlášení o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí n e b y l y vneseny žádné protesty. -----

----- Proti výkonu hlasovacího práva kteroukoliv osobou přítomnou na jednání valné hromady n e b y l vnesen protest. -----

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

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

### III.

#### Vlastní rozhodnutí valné hromady

----- Valná hromada společnosti **VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.** přijala toto : -----

#### Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu

----- Před přijetím rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti prohlásil zástupce akcionáře VÍTKOVICE a.s., že se vzdává přednostního práva na úpis akcií.

----- Všichni ostatní akcionáři se tohoto práva vzdali před konáním valné hromady písemnými prohlášeními s ověřenými podpisy, a to: -----

- akcionář PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o. prohlášením ze dne 15.6.2020; ---
- akcionář Spojené slévárny, spol. s r.o. prohlášením ze dne 22.6.2020; -----
- akcionář VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s. prohlášením ze dne 16.6.2020-----

- akcionář VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. prohlášením ze dne 16.6.2020; -----
- akcionář VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. prohlášením ze dne 15.6.2020; -----
- akcionář VTK SPECIAL a.s. prohlášením ze dne 18.6.2020; -----

----- Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti t a k t o :-----

*Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti následovně: -----*

1. *Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajících 2 000 000,- Kč, slovy dva miliony korun českých, o částku 1.378.511,- Kč, slovy: jeden milion tři sta sedmdesát osm tisíc pět set jedenáct korun českých, na částku 3 378 511,- Kč, slovy tři miliony tři sta sedmdesát osm tisíc pět set jedenáct českých. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští -----*
2. *Základní kapitál bude zvýšen upisováním 1.378.511 ks (slovy: jeden milion tři sta sedmdesát osm tisíc pět set jedenáct kusů) nových kmenových akcií – tzv. Nových akcií, v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každá. -----*
3. *Údaje pro využití přednostního práva na upsání akcií se neupravují, neboť před hlasováním o zvýšení základního kapitálu se všichni stávající akcionáři vzdali svého přednostního práva na upsání akcií. -----*
4. *Všechny nové akcie, které nebudou upisovány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci takto: -----*
  - a) *1.378.511 ks (slovy: jeden milion tři sta sedmdesát osm tisíc pět set jedenáct kusů) bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., se sídlem Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 286 06582, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B., vložka 302, a budou splaceny peněžítým vkladem; -----*
5. *Akcie ani jejich část nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. -----*
6. *Nové akcie je akcionář oprávněn upisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou akcionář uzavře se společností VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. Upisování akcií bude zahájeno ihned po podání návrhu soudu či žádosti notáři na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu či odmítnutí žádosti notářem na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu soudu či této žádosti notáři sdělí písemně tuto skutečnost akcionářům. Lhůta pro upisování akcií končí devadesátým dnem poté, co usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení*

*základního kapitálu nabude právní moci nebo co bude notářem proveden zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. -----*

7. *Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) u akcií se jmenovitou hodnotou 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká). -----*
8. *Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena ve lhůtě do 30 dnů ode dne úpisu. Schvaluje se splacení celého emisního kurzu výhradně započtením pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu za následujících podmínek: -----*
  - a) *písemný návrh smlouvy na započtení pohledávky na splacení emisního kursu proti pohledávce vůči společnosti doručí předem určení zájemci představenstvu společnosti ve lhůtě 10 dnů ode dne upsání akcií. Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK; -----*
  - b) *Schvaluje se započtení následujících pohledávek: -----*
    - *upisovatel VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. má v souladu s reorganizačním plánem nepodmíněnou nezajištěnou restrukturalizovanou pohledávku ve výši 1.378.511,- Kč. Jedná se o restrukturalizovanou pohledávku původní pohledávky zjištěné Upisovateli v ins. řízení Společnosti v celkové výši 27.570.221,73 Kč, která byla restrukturalizována na částku 1.378.511,- Kč a ve zbytku na základě reorganizačního plánu Společnosti zanikla, která bude v nezaniklé výši 1 378 511 Kč započtena proti pohledávce na splacení emisního kurzu; -----*
9. *Nově emitované akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. -----*
10. *Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek předem určenému zájemci vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, která bude uzavřena mezi společností a předem určeným zájemcem, dle předloženého návrhu.*

#### IV.

#### Výsledky hlasování

-----Rozhodný počet hlasů byl zjištěn ze stanov a platných právních předpisů, podle nichž činí pro schválení zvýšení základního kapitálu 2/3 hlasů přítomných akcionářů, t.j. 94.519.356 hlasů. -----

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

----- Valná hromada přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti uvedené v čl. III. tohoto notářského zápisu hlasováním aklamací potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů (141.779.033, tj. 100 % přítomných hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasováním). -----

## V.

### Osvědčení

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

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

## VI.

### Vyjádření předsedajícího

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

## VII.

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

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

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

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

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

----- Mgr. Pavel Štefánik, v.r. -----

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

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

---- P o t v r z u j i , že tento stejnopis notářského zápisu, vydaný dne dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce dvacet (24.6.2020), se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Josefem Kawulokem, notářem v Ostravě dne 22.6.2020 pod č. Nz 279/2020. -----

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

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