



## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne sedmnáctého srpna roku dva tisíce dvacet (17.8.2020) JUDr. Josefem Kawulokem, notářem se sídlem v Ostravě, kancelář na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova 1670/12, na místě samém v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava. -----

----- Na žádost společnosti, podnikající pod obchodní firmou **VÍTKOVICE, a.s.**, se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070, jejíž existence byla prokázána výpisem z veřejného rejstříku, a to obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 302 ze dne 17.8.2020, jsem pořídil tento notářský zápis, obsahující níže uvedené: --

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

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

- Existenci společnosti **VÍTKOVICE, a.s.** z výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu oddíl B vložka číslo 302 ze dne 17.8.2020. Údaje ve výpisu z obchodního rejstříku jsou úplné a pravdivé a zachycují pravdivý právní stav společnosti ke dni konání této valné hromady. -----
- Valná hromada byla svolána řádně a včas, když pozvánka na valnou hromadu byla v souladu se stanovami společnosti uveřejněna dne 17. července 2020 v internetovém deníku „in-server.cz“ a na internetových stránkách společnosti <http://www.vitkovice.cz>. --
- Působnost valné hromady rozhodovat o věcech, které byly na pořadu jejího jednání je dána platnými právními předpisy a článkem 11 stanov společnosti a byla ověřena na základě platných stanov společnosti -----

- Způsobilost valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí byla ověřena na základě listiny přítomných na jednání valné hromady, podle článku 14 stanov společnosti platných právních předpisů, plných mocí zmocněnců, jednajících za akcionáře a úředních průkazů akcionářů a jejich zmocněnců. -----

----- Na jednání valné hromady společnosti bylo přítomno či zastoupeno : -----

- při zahájení, při hlasování o volbě orgánů valné hromady 18 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 121.078.890,- Kč (představující 91,42 % akcií společnosti), se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 12.107.889 hlasů z celkového počtu 13.279.203 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady;-----
- při hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, o určení auditora společnosti na rok 2020, o schválení změny stanov, o volbě členů dozorčí rady, o schválení uzavření smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady, 16 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 121.031.690,- Kč (představující 91,39 % akcií společnosti), se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 12.103.169 hlasů z celkového počtu 13.279.203 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady;-----
- při hlasování o vyloučení přednostního práva na úpis akcií akcionářům společnosti, o zvýšení základního kapitálu společnosti, o schválení dalších předložených návrhů usnesení, 13 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 121.005.980,- Kč (představující 91,37 % akcií společnosti), se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 12.100.598 hlasů z celkového počtu 13.279.203 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady;-----

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

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

----- V průběhu jednání a rozhodování valné hromady došlo ke změně počtu přítomných akcionářů či jejich zástupců oprávněných hlasovat na jednání valné hromady společnosti tak, jak je popsáno v tomto notářském zápise. -----

## I.

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

----- K rozhodnutí valné hromady společnosti s obchodní firmou VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070, došlo na místě samém na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, dne sedmáctého srpna roku dva tisíce dvacet (17.8.2020). -----

----- Jednání valné hromady společnosti předsedal pan **Mgr. Marek G o c m a n**, nar. 4.2.1970, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Foerstrova 1879/17, PSČ 702 00, zvolený hlasováním valné hromady pomocí hlasovacího lístku č. 1, otázka č. 1, s následujícími výsledky : 10.109.330 hlasů pro, nikdo nebyl proti, 1.998.559 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů se nezúčastnilo, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený. -----

----- Zapisovatelkou valné hromady společnosti byla paní JUDr. Jaroslava L o p o u r o v á, zvolená hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 1, otázka č. 2, s následujícími výsledky : 10.111.770 hlasů pro, nikdo nebyl proti, 1.996.119 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů se nezúčastnilo, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený. -----

----- Ověřovateli zápisu valné hromady společnosti byli pan JUDr. Josef B a b k a a pan Mgr. Pavel Š t e f á n i k, zvoleni hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 1, otázka č. 3, s následujícími výsledky : 10.109.330 hlasů pro, 2.338 hlasů proti, 1.996.221 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů se nezúčastnilo, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený. -----

----- Sčítateli hlasů byli pan Ing. Martin Šebík, paní Alena Sedláčková, paní Alena Rybářová, paní Ing. Marcela Zatloukalová a paní Ing. Jaroslava Bednářová, zvoleni hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 1, otázka č. 4, s následujícími výsledky : 10.109.432 hlasů pro, nikdo nebyl proti, 1.996.119 hlasů se zdrželo hlasování, 2.338 hlasů se nezúčastnilo, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený. -----

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

----- Předseda valné hromady společnosti pan Mgr. Marek Gocman před přijetím rozhodnutí valné hromady o schválení změny stanov společnosti a o volbě členů dozorčí rady, prohlásil, že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť na jednání valné hromady společnosti bylo přítomno či zastoupeno 16 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 121.031.690,- Kč (představující 91,39 % akcií společnosti), se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 12.103.169 hlasů z celkového počtu 13.279.203 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady.

----- Předseda valné hromady společnosti pan Mgr. Marek Gocman před hlasováním valné hromady o vyloučení přednostního práva na úpis akcií akcionářům společnosti, o zvýšení základního kapitálu společnosti, o schválení dalších předložených návrhů usnesení, prohlásil, že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť na jednání valné hromady společnosti bylo přítomno či zastoupeno 13 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 121.005.980,- Kč (představující 91,37 % akcií společnosti), se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 12.100.598 hlasů z celkového počtu 13.279.203 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady.

----- Proti jeho prohlášení o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí n e b y l y vzneseny jiné protesty než protesty uvedené v tomto notářském zápise. -----

----- Proti výkonu hlasovacího práva kteroukoliv osobou přítomnou na jednání valné hromady nebyl vznesen protest. -----

----- Nebyl vznesen protest osoby, jejíž účast na jednání valné hromady nebyla připuštěna, nebo jí by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

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

## II.

### Vlastní rozhodnutí valné hromady

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

#### a)

#### Rozhodnutí o změně stanov společnosti

----- Před přijetím rozhodnutí předseda valné hromady konstatoval, že funkční období členů dozorčí rady pana Ing. Jana Světlíka a pana Ing. Milana Juříka, které mělo skončit dnem 2.5.2020, bylo prodlouženo do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii ve smyslu ust. § 20 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu. S prodloužením funkčního období členové souhlasili, ale pouze do konce měsíce, ve kterém se bude konat valná hromada společnosti. Na jednání dozorčí rady dne 12.8.2020 odstoupili z funkce člena dozorčí rady pan Ing. Jan Světlík, pan Ing. Milan Juřík a pan JUDr. Josef Babka. Dozorčí rada odstoupení vzala na vědomí a schválila okamžitě zánik funkce. -----

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

- *Valná hromada s účinností od 1.9.2020 (slovy prvního září roku dva tisíce dvacet) schvaluje změnu stanov společnosti tak, že se:-----*

- *ve stávajícím znění článku 23 se ruší původní znění odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním: -----*

#### Článek 23

#### Složení dozorčí rady

1. *Dozorčí rada společnosti má 2 členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členem dozorčí rady může být 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. -----

**b)**  
**Rozhodnutí**  
**o volbě členů dozorčí rady**

----- Valná hromada rozhodla o volbě členů dozorčí rady společnosti t a k t o : -----

- Valná hromada volí s účinností od 1.9.2020 (slovy. prvního září roku dva tisíce dvacet) do funkce člena dozorčí rady: -----
  - pana **JUDr. Mateje Z a c h v e j u**, nar. 24.2.1952, bytem Jaromíra Šámala 1203/5a, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava; -----
  - paní **Halínu R y š k o v o u**, nar. 27.9.1966, bytem Frýdek-Místek, 28. října 1925, PSČ 738 02. -----

**c)**  
**Návrhy na rozhodnutí**  
**valné hromady, která nebyla přijata**

**1) Návrh představenstva -----**

Valná hromada společnosti tímto, v souladu s ust. § 488 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích – dále jen „**ZOK**“), ve spojení s ust. § 475 písm. g) ZOK, vylučuje přednostní právo všech akcionářů společnosti na upsání nových akcií společnosti v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, navrhovaným v rámci tohoto bodu č. 10 pořadu této valné hromady. -----

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

1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajících 132 792 030,- Kč, slovy sto třicet dva miliónů sedm set devadesát dva tisíc třicet korun českých, o částku 241 406 610,- Kč, slovy: dvě stě čtyřicet jedna miliónů čtyři sta šest tisíc šest set deset korun českých, na částku 374 198 640,- Kč, slovy tři sta sedmdesát čtyři miliónů sto devadesát osm tisíc šest set čtyřicet korun českých. Upsování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. -----
2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním 24 140 661 ks (slovy: dvacet čtyři miliónů sto čtyřicet tisíc šest set šedesát jedna kusů) nových zvláštních akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10,- Kč (slovy: deset koruna česká) každá (dále též jen jako „**zvláštní akcie**“). -----

3. Se zvláštními akciemi jsou spojena veškerá práva, která přiznávají právní předpisy a stanovy společnosti akcionářům vlastnícím kmenové akcie společnosti, s výjimkou: -----
- práva na podíl na zisku vytvořeném společností do 31.12.2020, -----
  - práva na podíl na likvidačním zůstatku společnosti, a -----
  - práva na podíl na dalších vlastních zdrojích společnosti, které akcionáři vlastnícímu zvláštní akcie náleží pouze v rozsahu odpovídajícím 1/7 (slovy: jedné sedmině) akcionářova podílu představovaného zvláštními akciemi na základním kapitálu společnosti. -----

Se zvláštními akciemi je spojeno právo na podíl na zisku vytvořeném společností až od 1.1.2021. -----

4. Údaje pro využití přednostního práva na upsání akcií se neupravují, neboť před hlasováním o zvýšení základního kapitálu valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů společnosti na upsání akcií v souladu s ust. § 488 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích – dále jen „ZOK“). -----
5. Všechny nové zvláštní akcie, které nebudou upisovány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci takto: -----
- 24 140 661 ks (slovy: dvacet čtyři miliónů sto čtyřicet tisíc šest set šedesát jedna kusů) zvláštních akcií bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Resedua a.s., se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 086 58 790, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 24856, a budou splaceny peněžitým vkladem; -----
6. Všechny nové zvláštní akcie ani jejich část nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 ZOK. -----
7. Všechny nové zvláštní akcie - 24 140 661 ks nových zvláštních akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10,-- Kč (slovy: deset korun českých) každá upíše předem určený zájemce společnost Resedua a.s., se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 086 58 790, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 24856 (v tomto usnesení též jen jako „Resedua a.s.“ nebo „zájemce“). Zájemce je oprávněn upisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s., na adrese: Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o úpisu akcií uzavřené ve smyslu ust. § 479 ZOK, kterou zájemce uzavře se společností VÍTKOVICE, 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, již je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu či odmítnutí žádosti notářem na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 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. -----

8. *Emisní kurs všech takto upisovaných zvláštních akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 10,-- Kč (slovy: deset korun českých) u zvláštních akcií se jmenovitou hodnotou 10,-- Kč (slovy: deset korun českých).* -----
9. *Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena ve lhůtě do 30 dnů ode dne úpisu. Schvaluje se splacení celého emisního kursu výhradně započtením pohledávek zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu za následujících podmínek:* -----
- a) *návrh smlouvy o započtení pohledávek odpovídající svým obsahem tomuto usnesení valné hromady bude předložen představenstvem společnosti zájemci současně s návrhem smlouvy o úpisu akcií;* -----
- b) *Připouští se možnost započtení následujících pohledávek:* -----
- *pohledávka věřitele Resedua a.s. vůči společnosti ve výši 241 406 618,72,- Kč. Jedná se o pohledávku z titulu ručitelského závazku společnosti (zřízeného smlouvou o ručení ze dne 27.6.2016) za pohledávky původního věřitele Komerční banka, a.s., IČO: 453 17 054, se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1360, vůči společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s., IČO: 268 23 357, se sídlem: Štramberská 2871/47, Hulváky, 703 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2751, a to pohledávky vzniklé na základě smluv uzavřených na základě Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb reg. č. 9900032654000 ze dne 3.11.2014 (dále jen „RS“),* -----
- Jedná se o následující specifikaci a výši pohledávek:* -----
- *Úrok z prodlení z kontokorentního úvěru na základě čl.2.1.1 RS ve výši 159 333 504,34 Kč,* -----
  - *Úrok z prodlení z krátkodobého úvěru na základě čl.2.1.2 RS ve výši 78 060 346,14 Kč,* -----
  - *Úrok z prodlení se splacením pohledávky z čerpání bankovní záruky č. 1505300029, vystavené dle čl.2.1.9 RS ve výši 4 012 768,24 Kč, ----*
- Pohledávka bude ve výši 241 406 610,-- Kč započtena proti pohledávce na splacení emisního kursu zájemcem upsaných zvláštních akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu společnosti.* -----
10. *Nově emitované zvláštní akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované zvláštní akcie nebudou vydávány.* -----
11. *Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, která bude uzavřena mezi společnostmi a předem určeným zájemcem, dle předloženého návrhu.* --

12. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov společnosti v části týkající se určení základního kapitálu společnosti a vydaných akcií společnosti a dále též výslovně se mění stanovy společnosti tak, že: -----

a) stávající znění článku 5 Základní kapitál společnosti a akcie, odst. 2. znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje textem následujícího znění: -----

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 kmenovou akcií, a -----
- 24 140 661 kusů zvláštních akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč (slovy: deset korun českých) na každou zvláštní akcií. -----

b) stávající znění článku 5 Základní kapitál společnosti a akcie znění stanov společnosti se doplňují o odst. 3 s textem následujícího znění: -----

3. Se zvláštními akciemi jsou spojena veškerá práva, která přiznávají právní předpisy a stanovy společnosti akcionářům vlastnícím kmenové akcie společnosti, s výjimkou: -----

- a. práva na podíl na zisku vytvořeném společností do 31.12.2020, -----
- b. práva na podíl na likvidačním zůstatku společnosti, a -----
- c. práva na podíl na dalších vlastních zdrojích společnosti, které akcionáři vlastnícímu zvláštní akcie náleží pouze v rozsahu odpovídajícím 1/7 (slovy: jedné sedmině) akcionářova podílu představovaného zvláštními akciemi na základním kapitálu společnosti. -----

Se zvláštními akciemi je spojeno právo na podíl na zisku vytvořeném společností až od 1.1.2021. -----

c) stávající znění článku 5 Základní kapitál společnosti a akcie, odst. 4. znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje textem následujícího znění: -----

4. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. S každou jednou kmenovou akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč je spojen jeden hlas. S každou jednou zvláštní akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč je spojen jeden hlas. -----

d) stávající znění článku 5 Základní kapitál společnosti a akcie, odst. 5. znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje textem následujícího znění: -----

5. Celkový počet hlasů ve společnosti je 37 419 864 hlasů. -----

e) stávající znění článku 8 Práva a povinnosti akcionáře, odst. 3. znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje textem následujícího znění: -----

3. Akcionář vlastníci kmenové akcie společnosti 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. -----

## 2) Protinávrh kvalifikovaného akcionáře Ing. Jana Světlíka -----

„Vyloučení přednostního práva na úpis akcií, zvýšení základního kapitálu společnosti – **dle upřesnění akcionáře stejně jak navrhovalo představenstvo:** -----

Valná hromada společnosti tímto, v souladu s ust. § 488 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích – dále jen „ZOK“), ve spojení s ust. § 475 písm. g) ZOK, vylučuje přednostní právo všech akcionářů společnosti na upsání nových akcií společnosti v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, navrhovaným v rámci tohoto bodu č. 10 pořadu této valné hromady. -----

Návrh usnesení 2): -----

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

1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajících 132 792 030,- Kč, slovy sto třicet dva miliónů sedm set devadesát dva tisíc třicet korun českých, o částku 241 406 610,- Kč, slovy: dvě stě čtyřicet jedna miliónů čtyři sta šest tisíc šest set deset korun českých, na částku 374 198 640,- Kč, slovy tři sta sedmdesát čtyři miliónů sto devadesát osm tisíc šest set čtyřicet korun českých. Upsování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. -----
2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním 24 140 661 ks (slovy: dvacet čtyři miliónů sto čtyřicet tisíc šest set šedesát jedna kusů) nových zvláštních akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10,- Kč (slovy: deset koruna česká) každá (dále též jen jako „zvláštní akcie“). -----
3. Se zvláštními akciemi jsou spojena veškerá práva, která přiznávají právní předpisy a stanovy společnosti akcionářům vlastnícím kmenové akcie společnosti, s výjimkou: -----
  - a. práva na podíl na zisku vytvořeném společností do 31.12.2020, -----
  - b. práva na podíl na likvidačním zůstatku společnosti, a -----
  - c. práva na podíl na dalších vlastních zdrojích společnosti, které akcionáři vlastnícímu zvláštní akcie náleží pouze v rozsahu odpovídajícím 1/7 (slovy: jedné sedmině) akcionářova podílu představovaného zvláštními akciemi na základním kapitálu společnosti. -----Se zvláštními akciemi je spojeno právo na podíl na zisku vytvořeném společností až od 1.1.2021.
4. Údaje pro využití přednostního práva na upsání akcií se neupravují, neboť před hlasováním o zvýšení základního kapitálu valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů společnosti na upsání akcií v souladu s ust. § 488 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích – dále jen „ZOK“). -----

5. Všechny nové zvláštní akcie, které nebudou upisovány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci takto: -----
- a) 24 140 661 ks (slovy: dvacet čtyři miliónů sto čtyřicet tisíc šest set šedesát jedna kusů) zvláštních akcií bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost DUOHAMER s.r.o., se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 086 58 676, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 322785, a budou splaceny peněžitým vkladem; -----
6. Všechny nové zvláštní akcie ani jejich část nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 ZOK. -----
7. Všechny nové zvláštní akcie - 24 140 661 ks nových zvláštních akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10,-- Kč (slovy: deset korun českých) každá upíše předem určený zájemce společnost DUOHAMER s.r.o., se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 086 58 676, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 322785 (v tomto usnesení též jen jako „DUOHAMER s.r.o.“ nebo „zájemce“). Zájemce je oprávněn upisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s., na adrese: Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o úpisu akcií uzavřené ve smyslu ust. § 479 ZOK, kterou zájemce uzavře se společností VÍTKOVICE, 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, již je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu či odmítnutí žádosti notářem na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 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. -----
8. Emisní kurs všech takto upisovaných zvláštních akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 10,-- Kč (slovy: deset korun českých) u zvláštních akcií se jmenovitou hodnotou 10,-- Kč (slovy: deset korun českých). -----
9. 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 zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu za následujících podmínek: -----
- a) návrh smlouvy o započtení pohledávek odpovídající svým obsahem tomuto usnesení valné hromady bude předložen představenstvem společnosti zájemci současně s návrhem smlouvy o úpisu akcií; -----
- b) Připouští se možnost započtení následujících pohledávek: -----
- pohledávka věřitele DUOHAMER s.r.o. vůči společnosti ve výši 241 406 618,72,- Kč. Jedná se o pohledávku z titulu ručitého závazku společnosti (zřízeného smlouvou o ručení ze dne 27.6.2016) za pohledávky původního věřitele Komerční banka, a.s., IČO: 453 17 054, se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1360, vůči společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s., IČO: 268 23 357, se sídlem:

Štramberská 2871/47, Hulváky, 703 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2751, a to pohledávky vzniklé na základě smluv uzavřených na základě Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb reg. č. 9900032654000 ze dne 3.11.2014 (dále jen „RS“), -----

Jedná se o následující specifikaci a výši pohledávek: -----

- Úrok z prodlení z kontokorentního úvěru na základě čl.2.1.1 RS ve výši 159 333 504,34 Kč, -----
- Úrok z prodlení z krátkodobého úvěru na základě čl.2.1.2 RS ve výši 78 060 346,14 Kč, -----
- Úrok z prodlení se splacením pohledávky z čerpání bankovní záruky č. 1505300029, vystavené dle čl.2.1.9 RS ve výši 4 012 768,24 Kč, -----

Pohledávka bude ve výši 241 406 610,-- Kč započtena proti pohledávce na splacení emisního kurzu zájemcem upsaných zvláštních akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu společnosti. -----

10. Nově emitované zvláštní akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované zvláštní akcie nebudou vydávány. -----
11. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, která bude uzavřena mezi společností a předem určeným zájemcem, dle předloženého návrhu. -
12. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov společnosti v části týkající se určení základního kapitálu společnosti a vydaných akcií společnosti a dále též výslovně se mění stanovy společnosti tak, že: -----
  - a) stávající znění článku 5 Základní kapitál společnosti a akcie, odst. 2. znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje textem následujícího znění: -----
    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 kmenovou akcií, a -----
      - 24 140 661 kusů zvláštních akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč (slovy: deset korun českých) na každou zvláštní akcií. -----
  - b) stávající znění článku 5 Základní kapitál společnosti a akcie znění stanov společnosti se doplňuje o odst. 3 s textem následujícího znění: -----
    3. Se zvláštními akciemi jsou spojena veškerá práva, která přiznávají právní předpisy a stanovy společnosti akcionářům vlastnícím kmenové akcie společnosti, s výjimkou: -----
      - a. práva na podíl na zisku vytvořeném společností do 31.12.2020, -----

- b. práva na podíl na likvidačním zůstatku společnosti, a -----  
 c. práva na podíl na dalších vlastních zdrojích společnosti, které akcionáři vlastnícímu zvláštní akcie náleží pouze v rozsahu odpovídajícím 1/7 (slovy: jedné sedmině) akcionářova podílu představovaného zvláštními akciemi na základním kapitálu společnosti. -----

Se zvláštními akciemi je spojeno právo na podíl na zisku vytvořeném společností až od 1.1.2021. -----

- c) stávající znění článku 5 Základní kapitál společnosti a akcie, odst. 4. znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje textem následujícího znění: -----

4. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. S každou jednou kmenovou akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč je spojen jeden hlas. S každou jednou zvláštní akcií na jméno-v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč je spojen jeden hlas. -----

- d) stávající znění článku 5 Základní kapitál společnosti a akcie, odst. 5. znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje textem následujícího znění: -----

5. Celkový počet hlasů ve společnosti je 37 419 864 hlasů. -----

- e) stávající znění článku 8 Práva a povinnosti akcionáře, odst. 3. znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje textem následujícího znění: -----

3. Akcionář vlastnící kmenové akcie společnosti 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. " -----

### 3) Protinávrh akcionáře Romana Minarika -----

1. Shodně jako Návrh usnesení 2, odst. 1. -----
2. Shodně jako Návrh usnesení 2, odst. 2. -----
3. Shodně jako Návrh usnesení 2, odst. 3. -----
4. (údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií uvedené v § 485 odst. 1 ZOK - nechť doplní a navrhne představenstvo Společnosti) -----
5. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů, budou nabídnuty určenému zájemci [viz § 475 písm. d) ZOK], společnosti Resedua a.s., se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 08658790, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24856, resp. v souladu s protinávrem kvalifikovaného akcionáře Ing. Jana Světlíka ze dne 7. 8. 2020 její dceřiné společnosti DUOHAMER s.r.o., se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 08658676, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 322785; a poté shodně jako Návrh usnesení 2, odst. 7 druhá až pátá věta. -----

6. *Shodně jako Návrh usnesení 2, odst. 6. -----*
7. *[účet u banky a lhůtu, v níž upisovatel splatí emisní kurs nebo jeho část - nechť doplní a navrhne představenstvo Společnosti] -----*
8. *Shodně jako Návrh usnesení 2, odst. 8. -----*
9. *[pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení, určení započítávané pohledávky včetně její výše a jejího vlastníka - nechť doplní a navrhne představenstvo Společnosti] -----*
10. *Shodně jako Návrh usnesení 2, odst. 10. -----*
11. *Shodně jako Návrh usnesení 2, odst. 11 za předpokladu, že představenstvo Společnosti upraví návrh smlouvy o započtení pohledávek tak, aby odpovídal tomuto návrhu usnesení, tj. zvýšení základního kapitálu Společnosti s využitím přednostního práva akcionářů a následného nabídnutí neupsaných akcií předem určenému zájemci. -----*
12. *Shodně jako Návrh usnesení 2, odst. 12. -----*

**4) Protinávrh akcionáře pana Radka Gabriela -----**

*Navrhuji zvýšení základního kapitálu o částku 265 584 060 Kč. Připouští se navýšení pod navrhovanou částku. Maximální počet upisovaných akcií činí 26 558 406 kusů. Každý akcionář má právo upsat za každou stávající vlastněnou akcii maximálně 2 nové kmenové akcie v listinné podobě na jméno. Základní kapitál se zvýší na maximální částku 398 376 090 Kč. Upisovací cena činí 10,- Kč za každou nově upsanou akcii. -----*

**III.**

**Výsledky hlasování**

-----Rozhodný počet hlasů byl zjištěn ze stanov a platných právních předpisů, podle nichž činí: -----

- pro schválení změny stanov společnosti, schválení vyloučení přednostního práva na úpis akcií a zvýšení základního kapitálu společnosti a 2/3 hlasů přítomných akcionářů t.j. 80.687.794 hlasů; -----
- pro volbu členů dozorčí rady prostou většinu hlasů přítomných akcionářů, t.j. 60.515.846 hlasů. -----

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

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

----- Hlasováním pomocí hlasovacího lístku 4 (10.076.541 hlasů pro, 100.556 hlasů proti, 1.923.295 hlasů se zdrželo hlasování a 2.777 hlasů bylo nezúčastněných, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený) potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů valná hromada s c h v á l i l a návrh na změnu stanov. -----

----- Valná hromada přijala rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady společnosti uvedená v čl. II. písmeno a) tohoto notářského zápisu hlasováním pomocí hlasovacích lístků t a k t o : -----

----- Hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 5 (10.074.087 hlasů pro, 1.963.537 hlasů proti, 62.768 hlasů se zdrželo hlasování a 2.777 hlasů nezúčastněných, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený) potřebnou nadpoloviční většinou hlasů valná hromada z v o l i l a pana JUDr. Mateje Zachveju do funkce člena dozorčí rady společnosti. -----

----- Hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 5 (10.076.420 hlasů pro, 123.171 hlasů proti, 1.900.801 hlasů se zdrželo hlasování a 2.777 hlasů nezúčastněných, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený) potřebnou nadpoloviční většinou hlasů valná hromada z v o l i l a paní Ing. Halinu Ryškovou do funkce člena dozorčí rady společnosti. -----

----- Valná hromada přijala rozhodnutí o návrhu představenstva uvedeném v čl. II. písmeno c) odstavec 1) tohoto notářského zápisu hlasováním pomocí hlasovacích lístků s následujícími výsledky: -----

----- Hlasováním pomocí hlasovacího lístku 7 (0 hlasů pro, 2.023.749 hlasů proti, 10.074.072 hlasů se zdrželo hlasování a 2.777 hlasů bylo nezúčastněných, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený) potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů valná hromada **n e s c h v á l i l a** návrh představenstva na vyloučení přednostního práva akcionářů a zvýšení základního kapitálu společnosti včetně změny stanov. -----

----- Valná hromada přijala rozhodnutí o protinávru kvalifikovaného akcionáře Ing. Jana Světlíka uvedeném v čl. II. písmeno c) odst. 2) tohoto notářského zápisu hlasováním pomocí hlasovacích lístků s následujícími výsledky: -----

----- Hlasováním pomocí hlasovacího lístku C (0 hlasů pro, 2.023.744 hlasů proti, 10.074.077 hlasů se zdrželo hlasování a 2.777 hlasů bylo nezúčastněných, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený) potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů valná hromada **n e s c h v á l i l a** protinávrh kvalifikovaného akcionáře Ing. Jana Světlíka. -----

----- Valná hromada přijala rozhodnutí o protinávru akcionáře Romana Minárika uvedeném v čl. II. písmeno c) odst. 3) tohoto notářského zápisu hlasováním pomocí hlasovacích lístků s následujícími výsledky: -----

----- Hlasováním pomocí hlasovacího lístku D (22.615 hlasů pro, 2.001.121 hlasů proti, 10.074.077 hlasů se zdrželo hlasování a 2.777 hlasů bylo nezúčastněných, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený) potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů valná hromada **n e s c h v á l i l a** protinávrh akcionáře Romana Minárika. -----

----- Valná hromada o protinávru akcionáře Radka Gabriela uvedeném v čl. II. písmeno c) odst. 4) tohoto notářského zápisu **n e h l a s o v a l a**, neboť jej akcionář vzal zpět. -----

#### IV. Protesty

----- Proti přijatým rozhodnutím valné hromady byly podány následující protesty: -----

**Protest** akcionáře pana Romana Minárika doručená společnosti dne 14.8.2020 právním zástupcem akcionáře advokátem Filipem Hajným: -----

*Pro případ, že usnesení navrhovaná k bodu 10 pořadu VH („Vyloučení přednostního práva na úpis akcií, zvýšení základního kapitálu společnosti“), tj. Návrh usnesení 1 a Návrh usnesení 2, budou přijata ve znění navrhovaném v pozvánce na VH, resp. ve znění protinávru kvalifikovaného akcionáře Ing. Jana Světlíka ze dne 7.8.2020, případně v jiném znění vylučujícím přednostní právo akcionářů na úpis akcií anebo stanovujícím emisní kurs akcií bez emisního ážia, podávám tímto jménem pana Minarika proti oběma zmíněným usnesením protest.“ -----*

----- V průběhu zodpovídání dotazů akcionářů vznesl zástupce akcionáře společnosti KKCG Industry B.V. (identif. č. 5) následující **protesty**: -----

*Byla mi odmítnuta informace, která advokátní kancelář připravila návrh usnesení o omezení přednostního práva a o zvýšení základního kapitálu. -----*

*Představenstvo (Mgr. Štefánik) nechce říct o jaký soudní spor s Komerční bankou se jedná. --*

*Protestuji proti neposkytnutí informace o tom, kdo udělil představenstvu pokyn, aby byla pozvánka na valnou hromadu připravena tak, jak byla připravena. Upozorňuje na konflikt zájmů dle § 220 a násl. – zneužití hl. práva. -----*

*Protestuji proti neposkytování informací týkající se převzetí závazku ručení. -----*

*Protestuji proti neposkytování informací. -----*

**Písemný protest** akcionáře Milana Pospíchala (identif. č. 14): -----

*Podávám protest proti schválení usnesení v bodě 10. podle návrhu představenstva, a to i v modifikaci navržené kvalifikovaným akcionářem p. Ing. Světlíkem, a to z důvodu nevýhodnosti tohoto usnesení pro všechny ostatní minoritní akcionáře. -----*

*A připojuje se k protestům akcionáře pana Minárika a KKCG. -----*

**Písemný protest** akcionáře Ing. Pavla Dobranského (identif. č. 7): -----

*Podávám protest proti vyloučení přednostního práva na úpis akcií a schválení zvýšení základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE, a.s., schvalované v bodě číslo 10 programu Řádné valné hromady konané dne 17. srpna 2020 od 9:00 v budově Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava. -----*

*Připojuji se k příslušnému protestu akcionáře p. Minárika a KKCG. -----*

**Písemný protest** akcionáře Jana Čopíka (identif. č. 8): -----  
*Podávám protest proti návrhu představenstva společnosti na zvýšení základního kapitálu a.s. Vítkovice s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů na úpis akcií. Domnívám se, že by bylo možné zvýšit základní kapitál se zachováním přednostního práva úpisu stávajících akcionářů. Přidávám se k protestům dalších akcionářů (Minárik, KKCG).* -----

----- Akcionáři, či jejich zástupci svoji totožnost prokazovali odvoláním se na identifikační číslo v seznamu akcionářů, notáři svoji totožnost neprokázali. -----

## 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. -----

#### A) Osvědčení o přijatých rozhodnutích -----

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

#### B) Osvědčení o nepřijatých návrzích na rozhodnutí -----

----- O s v ě d ě u j i, že návrh představenstva na vyloučení přednostního práva na úpis akcií a zvýšení základního kapitálu společnosti **nebyl přijat** a prohlašuji, že obsah předneseného návrhu na rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

----- O s v ě d ě u j i, že protinávrh kvalifikovaného akcionáře Ing. Jana Světlíka na vyloučení přednostního práva na úpis akcií a zvýšení základního kapitálu společnosti **nebyl přijat** a prohlašuji, že obsah předneseného návrhu na rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

----- Soulad uvedených návrhů byl posuzován z hlediska formální správnosti, zejména s ohledem na úpravu citovaných usnesení v zákoně o korporacích. -----

----- Akcionáři vznesli vůči těmto návrhům připomínky a výhrady, avšak jejich relevance a vliv na soulad návrhů usnesení s právními předpisy je plně v kompetenci soudu a jejich posouzení překračuje možnosti notáře v rámci osvědčování valné hromady. -----

----- O s v ě d ě u j i, že protinávrh akcionáře Romana Minárika na zvýšení základního kapitálu společnosti **nebyl přijat** a prohlašuji, že obsah předneseného návrhu na rozhodnutí není v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. Návrh neobsahoval všechny kogentní náležitosti dle ust. § 475 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích). -----

----- O s v ě d ě j i , že o protinávru akcionáře pana Radka Gabriela na zvýšení základního kapitálu společnosti nebylo hlasováno neboť jej akcionář vzal zpět. Z tohoto důvodu notář neposuzoval soulad návrhu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. ---

**VI.**

**Vyjádření předsedajícím**

----- 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**

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

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

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

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

----- Mgr. Marek Gocman, 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 vydáný dne čtvrtého února roku dva tisíce dvacet jedna (4.2.2021), se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Josefem Kawulokem, notářem v Ostravě, dne 17.8.2020 pod č. Nz 419/2020. -----



notář:

