

STEJNOPIS

NZ 444/2021

N 444/2021

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého třetího července roku dva tisíce dvacet jedna (23.7.2021) 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 19.7.2021, jsem pořídil tento notářský zápis, obsahující níže uvedené: ---

- v části A. osvědčení průběhu řádné valné hromady, -----
- v části B. rozhodnutí řádné valné hromady společnosti. -----

A.

OSVĚDČENÍ řádne valné hromady společnosti VÍTKOVICE, a.s.

I.

Zahájení

----- Jednání valné hromady zahájil v 9.01 hod. pan Mgr. Ing. Antonín Továrek, pověřený představenstvem řízením valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady, který přivítal přítomné akcionáře a hosty, představil přítomné členy představenstva a dozorčí rady. Dále uvedl, že v současné době činí základní kapitál společnosti 132.792.030,- Kč a je rozdělen na 13.279.203 ks akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 10,- Kč každá v zaknihované podobě. -----

----- Pan Mgr. Ing. Antonín Továrek konstatoval, že valná hromada byla svolána představenstvem společnosti pozvánkou na valnou hromadu, která byla v souladu se stanovami společnosti uveřejněna v internetovém deníku „in-server.cz“ dne 22. června 2021 a na internetových stránkách společnosti <http://www.vitkovice.cz> dne 22. června 2021, a poté seznámil přítomné s pořadem jednání valné hromady. -----

----- Pan Mgr. Ing. Antonín Továrek dále oznámil, že podle protokolu o usnášeníschopnosti je na jednání valné hromady při zahájení přítomno či zastoupeno 9 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 118.283.300,- Kč (představující 94,87 % akcií společnosti). S těmito akciemi je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 11.828.330 hlasů z celkového počtu 13.279.203 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady. Valná hromada je usnášeníschopná. -----

----- Pan Mgr. Ing. Antonín Továrek dále seznámil přítomné s organizačními opatřeními pro hlasování a podávání žádostí o vysvětlení, návrhů, protinávrhů a protestů. -----

----- Přítomni byli seznámeni s hygienickými pravidly, které je nezbytné po dobu konání valné hromady dodržovat. -----

II.

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

----- Pan Mgr. Ing. Antonín Továrek přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady. -----

----- Po přednesení návrhu pan Mgr. Ing. Antonín Továrek vyzval akcionáře k možnosti podat své případné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty. -----

----- *Zástupce akcionáře identifikační číslo 1 a 2 se dotázal, co je důvodem, proč nevede valnou hromadu Marek Gocman.* -----

Na dotaz odpověděl pan Mgr. Ing. Antonín Továrek, že je to rozhodnutí představenstva, blíže nezdůvodněné. -----

----- Protože žádné další dotazy, návrhy či protesty nebyly vzneseny, pan Mgr. Ing. Antonín Továrek vyzval přítomné k hlasování o volbě orgánů valné hromady na základě návrhu představenstva pomocí hlasovacího lístku č. 1. -----

----- Před vyhlášením výsledku hlasování pan Mgr. Ing. Antonín Továrek konstatoval, že podle protokolu o usnášeníschopnosti k hlasovacímu lístku č. 1 přítomno či zastoupeno 9 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 118.283.300,- Kč (představující 94,87 % akcií společnosti). S těmito akciemi je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 11.828.330 hlasů z celkového počtu 13.279.203 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady. Valná hromada je usnášeníschopná. -----

----- Po obdržení předběžných výsledků hlasování pan Mgr. Ing. Antonín Továrek uvedl, že hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 1 potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů valná hromada zvolila tyto orgány valné hromady: -----

předsedou valné hromady: *pana Mgr. Ing. Antonín T o v á r k a* -----

zapisovatelem: *paní Mgr. Lucii P o l á k o v o u* -----

ověřovateli zápisu: *pana JUDr. Mateje Z a c h v e j u* -----
pana Mgr. Pavla Š t e f á n i k a -----

osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory): -----

pana Ing. Martina Š e b í k a -----

paní Alenu R y b á ř o v o u -----

paní Ing. Jaroslavu B e d n á ř o v o u -----

paní Martinu D e m e l o v o u -----

----- Předseda valné hromady pan Mgr. Ing. Antonín Továrek poděkoval za důvěru a ujal se řízení valné hromady. -----

III.

Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018

----- Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem usnesení k tomuto bodu programu jednání, s odůvodněním navrženého usnesení, stanoviskem představenstva a s tím, že konsolidovaná účetní závěrka byla auditorem FINECO audit spol. s r.o. ověřena bez výhrad. -

----- Po přednesení návrhu, odůvodnění, stanovisek představenstva a auditora a podání stručné informace ke konsolidovaným účetním závěrkám za oba roky 2018 a 2019, pan Mgr. Ing. Antonín Továrek vyzval akcionáře k možnosti podat své případné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty. -----

----- *Akcionář identifikační číslo 7 pan Gabriel se dotázal:* -----

- *proč se schvalují konsolidované účetní závěrky?* -----

Na dotaz odpověděl předseda valné hromady, že jeto důsledek fúze sloučením mezi společnostmi Vítkovice Holding a.s. a společnostmi Vítkovice, a.s., kdy povinnost konsolidovat přešla na společnost Vítkovice, a.s. -----

- *ke konsolidované účetní závěrce za rok 2018 – VÍTKOVICE, a.s. nabyla podíl v CNG Vital, který následně prodala. Jaký byla prodejní cena a kdo byl kupec?* -----

Na dotaz odpověděl pan Mgr. Pavel Štefánik, který uvedl, že informace o kupní ceně momentálně není k dispozici, kupujícím byla společnost Innogy Energo. -----

Předseda valné hromady následně akcionáře odkázal na předchozí zápisy z valných hromad. -----

----- Protože žádné další dotazy, návrhy či protesty nebyly vzneseny, předseda valné hromady vyzval přítomné k hlasování o schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018 na základě návrhu představenstva pomocí hlasovacího lístku č. 2. -----

----- Po obdržení předběžných výsledků hlasování pan Mgr. Ing. Antonín Továrek uvedl, že hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 2 potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů *byl návrh představenstva na schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018 schválen potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů.* -----

IV.

Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2019

----- Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem usnesení k tomuto bodu programu jednání, a odkázal na souhrnné zprávy a informace, které obdrželi akcionáři při projednávání předchozího bodu programu jednání. Dále seznámil akcionáře s odůvodněním navrženého usnesení, stanoviskem představenstva a s tím, že konsolidovaná účetní závěrka byla auditorem FINECO audit spol. s r.o. ověřena bez výhrad. -----

----- Po přednesení návrhu, odůvodnění, stanovisek představenstva a auditora, pan Mgr. Ing. Antonín Továrek vyzval akcionáře k možnosti podat své případné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty. -----

----- Protože žádné dotazy, návrhy či protesty nebyly vzneseny, předseda valné hromady vyzval přítomné k hlasování o schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2019 na základě návrhu představenstva pomocí hlasovacího lístku č. 3. -----

----- Po hlasování se do listiny přítomných zapsal další akcionář a předseda valné hromady konstatoval, že podle protokolu o usnášeníschopnosti k hlasovacímu lístku č. 3 je na valné hromadě přítomno či zastoupeno 10 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 118.283.350,- Kč (představující 94,87 % akcií společnosti). S těmito akciemi je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 11.828.335 hlasů z celkového počtu 13.279.203 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady. Valná hromada je usnášeníschopná. -----

----- Po obdržení předběžných výsledků hlasování pan Mgr. Ing. Antonín Továrek uvedl, že hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 3 potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů *byl návrh představenstva na schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2019 schválen potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů.* -----

V.

**Zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12. 2020,
která je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2020,
zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2020, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok
2020, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2020 a návrh na
vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020**

----- Předseda valné hromady pan Mgr. Ing. Antonín Továrek uvedl další bod programu jednání a požádal předsedu představenstva pana Mgr. Rodana Broskeviče, aby přednesl příslušné zprávy. -----

----- Předseda představenstva pan Mgr. Rodan Broskevič přednesl text zprávy představenstva, konstatoval hospodářský výsledek společnosti za rok 2020 a hlavní skutečnosti, které výrazně ovlivnily hospodaření společnosti, výrok auditora a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020. -----

----- Předseda valné hromady konstatoval, že v rámci tohoto bodu pořadu jednání se nehlasuje. Dále konstatoval, že návrh představenstva na schválení účetní závěrky a návrh představenstva na schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2020 budou schvalovány v bodě 7 programu jednání a přednesl návrhy usnesení. -----

----- Poté oznámil, na písemné dotazy od akcionářů, a to od pana Ing. Petra Kořenka a společnosti KKCG Industry B.V., které společnost obdržela, bylo odpovězeno, odpovědi byly uveřejněny na stránkách společnosti www.vitkovice.cz, cz a písemné odpovědi jsou k dispozici i na valné hromadě v prezenčním středisku. Dle zákona tak není potřebné tyto odpovědi na této valné hromadě znovu opakovat. -----

VI.

**Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované
účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.
Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva
o vztazích za rok 2020.**

----- Předseda valné hromady uvedl, že předseda dozorčí rady je hlasově indisponován, a proto přednesl text zprávy dozorčí rady k tomuto bodu programu jednání předseda valné hromady, s tím, že zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2020 je součástí výroční zprávy společnosti VÍTKOVICE, a.s. sestavené pro dotčené období. Dozorčí rada na svém zasedání dne 22.6.2021 přezkoumala účetní závěrku společnosti za rok 2020, konsolidované účetní závěrky za rok 2018, 2019 a 2020, seznámila se s výroky auditora, návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a zprávu o vztazích za účetní období roku 2020. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti tyto účetní závěrky schválit, a dále schválit předložený návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020. -----

----- Předseda valné hromady pak vyhlásil konečné výsledky hlasování o volbě orgánů valné hromady, o schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018 a 2019. -----

----- Hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 1 otázka č. 1 (9.809.116 hlasů pro, 57.530 hlasů proti, 1.961.684 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů se nezúčastnilo, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený) potřebnou většinou hlasů valná hromada **z v o l i l a** předsedu valné hromady. -----

----- Hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 1 (otázky č. 2, 3 a 4 shodným počtem hlasů 9.809.218 hlasů pro, 57.530 hlasů proti, 1.961.582 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů se nezúčastnilo, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený) potřebnou většinou hlasů valná hromada **z v o l i l a** zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. -----

----- Hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 2 (9.805.146 hlasů pro, 57.530 hlasů proti, 1.965.654 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů se nezúčastnilo, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený) potřebnou většinou hlasů valná hromada **s c h v a l u j e** konsolidovanou účetní závěrku skupiny společností VÍTKOVICE, a.s., za rok 2018, která tvoří přílohu č. 1 této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.vitkovice.cz. -----

----- Hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 3 (9.805.146 hlasů pro, 57.530 hlasů proti, 1.965.654 hlasů se zdrželo hlasování, 5 hlasů se nezúčastnilo, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený) potřebnou většinou hlasů valná hromada **s c h v a l u j e** konsolidovanou účetní závěrku skupiny společností VÍTKOVICE, a.s., za rok 2019, která tvoří přílohu č. 1 této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.vitkovice.cz. -----

VI.

Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020

----- Předseda valné hromady odkázal na odůvodnění, s jehož obsahem byli akcionáři seznámeni v pozvánce na valnou hromadu, zopakoval, že účetní závěrky byly auditorem ověřeny bez výhrad a vyzval akcionáře k možnosti podat své případné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty. -----

----- Zástupce akcionářů identifikační číslo 1 a 2 pan Mgr. Doleček předal k rukám předsedy valné hromady požadavek na vysvětlení v písemné formě. Dále doplnil, že má další ústní dodatečné otázky, resp. požadavky na vysvětlení, a to: -----

- vytvoření vysokých rezerv – Jak probíhají incidenční spory? Jaká je pravděpodobnost, že bude rezerva čerpána? -----
- rezervy na Vítkovice Power Engineering – Jaká je pravděpodobnost čerpání rezervy, kdo je zajištěným věřitelem, jaká je pravděpodobnost, že k uplatnění ručení dojde? -----

- rizika spojená s prodejem majetku – jaký prodej majetku, jaká rizika jsou s tím spojená?
- rizika z titulu ručení HELWAN -----

----- Předseda valné hromady konstatoval, že dotazy jsou obsáhle a komplexní, bude odpovězeno po přestávce, na složitější dotazy písemně do 15 dnů. -----

----- Předseda valné hromady vyhlásil v 10.00 hod. půlhodinovou přestávku s tím, že jednání valné hromady bude pokračovat v 10:30 hod. -----

----- Po přestávce v 10:40 hod. pokračovala valná hromada v jednání. -----

----- Odpovědi představenstva a dozorčí rady na žádosti o vysvětlení akcionáře KKCG Industry B.V. předložené v písemné podobě: -----

1. Je VTK schopna plnit své závazky? Má závazky po splatnosti? Jaké, vůči jakým věřitelům a v jakém objemu? Pokud má závazky po splatnosti, proč je dosud neuhradila? -----
Společnost plní obchodní závazky průběžně, řádně a včas. Závazky po splatnosti – jen historický závazek, který je vůči společnosti Resedua, akcionářům je známý z minulých valných hromad. S tímto věřitelem je velmi korektní jednání, nepožaduje celou úhradu ihned, neuhrazený závazek souvisí s množstvím zdrojů, které má společnost k dispozici.
2. Jaké má VTK závazky vůči bankám? -----
Předseda valné hromady odkázal na výroční zprávu na str. 32 a dále na účetní závěrku bod C1.2 rozvahy a bodu C2.2 rozvahy. -----
3. Jaké jsou vztahy mezi VTK a Bankou CREDITAS? Má VTK přímé závazky vůči Bance CREDITAS? Pokud ano, tak v jaké výši a s jakou splatností? -----
Předseda valné hromady odkázal na totéž místo výroční zprávy a účetní závěrky, banka je jedinou financující bankou společnosti, celkový výše závazků vůči úvěrujícím institucím odpovídá souhrnu závazků vůči jednomu věřiteli. S Bankou CREDITAS má VTK velmi korektní vztahy. -----
4. Jak probíhají jednání s bankami? Hodlá VTK čerpat další bankovní financování? Pokud ano, tak od koho a v jakém objemu? Pokud ne, tak proč? -----
předseda valné hromady odpověděl, že společnost jedná se všemi bankami, které jsou ochotné jednat, v tuto chvíli není dojednána žádná transakce, o budoucích jednáních nelze uvést informace. -----
5. Jaké závazky vůči Bance CREDITAS jsou zajištěny zástavou na majetku VTK? Jde o závazky VTK, nebo závazky jiných osob? Na jakém majetku zástavy vážnou? -----
Předseda valné hromady odkázal na str. 32 přílohy účetní závěrky, která obsahuje přehled úvěrů a majetku, který je zajištěn. -----
6. Má VTK závazky vůči společností Resedua, resp. DUOHAMER? Pokud ne, tak kdy tyto závazky, které existovaly ke dni 17.8.2020, zanikly, a jak? V jaké výši byl případně uhrazeny a z jakých zdrojů? -----
Předseda valné hromady odpověděl, že VTK má závazky vůči společnosti Resedua, vůči nikomu dalšímu nemá. Zdrojem úhrady byl prodej nemovitého majetku aglomerace. -----
7. Závazky VTK v roce 2020 poklesly o cca 350 milionů Kč, jak k tomu došlo, z jakých zdrojů byly hrazeny? Byly hrazeny závazky po splatnosti, nebo před splatností? Vůči jakým věřitelům? -----

Prostředky získány prodejem Aglomerace, byla uhrazena významná splátka Bance CREDITAS a závazek vůči společnosti HSBC. -----

8. Jak probíhá prodej nemovitostí společnosti VTK? Jaké nemovitosti VTK byly v roce 2020 prodány, a v jakém finančním objemu celkem? K čemu byl výtěžek z prodeje nemovitostí použit? Jak byli vybráni nabyvatelé prodávaných nemovitostí? -----
Odpověď – Byli 3 až 4 zájemci, přednost dostal kupec s maximální nabídkou a okamžitou platbou kupní ceny. -----
9. Jak bude nemovitý majetek dále rozvíjen? V čem spočívají a jaká je budoucnost projektů H2District, Lipový Dvůr, Pentagon? Jak budou financovány, pokud nedojde ke zvýšení základního kapitálu? -----
Odpověď – Jde o budoucí události, na dotaz bude odpovězeno v rámci projednávání bodu programu jednání o zvýšení základního kapitálu. -----
10. Jaké jsou aktuální právní vztahy mezi VTK a společností VÍTKOVICE HAMMERING? Je společnost VÍTKOVICE HAMMERING dlužníkem či věřitelem VTK? Zajišťuje majetek VTK závazky společnosti VÍTKOVICE HAMMERING, a naopak? -----
Odpověď - VTK vlastní 50 % společnosti VÍTKOVICE HAMMERING, v ní má zastaveno 26 % základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE HAMMERING. -----
11. Proč společnost VTK udržovala na účtech na konci roku 2020 hotovost ve výši 188 milionů Kč? Jak bylo s hotovostí naloženo? -----
Odpověď – Hotovost na účtech na konci roku 2020 byla v důsledku prodeje areálu Aglomerace. Peníze byly připraveny pro další investice. -----
12. Z jakého konkrétního důvodu byla vytvořena rezerva ve výši 216 milionů Kč? -----
Odpověď – dle sdělení finančního ředitele pana Ing. Kolibáče, který uvedl, že se jedná o zbytky rezervy související s prodejem majetku- aglomerace, kde mohou být ekologické zátěže. -----
13. Jaké jiné provozní náklady ve výši 103 milionů Kč společnost VTK v roce 2020 měla? ----
Odpověď –Náklady souvisí s prodejem akcií společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY. -----
14. Je si představenstvo vědomo, že dle (nepravomocného) rozsudku Krajského soudu v Ostravě v kauze tzv. Spojené slévárny jsou Ing. Světlík a Mgr. Filipčík povinni společnosti VTK zaplatit částku, která k dnešnímu dni činí necelých 400 milionů českých korun? Neuvažovalo představenstvo společnosti VTK o získání finančních prostředků prodejem této pohledávky? Pokud ne, tak proč? Pokud ano, tak jak? -----
Zaplatil již Mgr. Filipčík společnosti VTK částku ve výši 2 768 722,- Kč, kterou mu společnost VTK zaplatila na nákladech řízení ve věci Spojené slévárny a kterou musí, po zrušení rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, Mgr. Filipčík společnosti VTK vrátit? ----
Zaplatil již Ing. Světlík společnosti VTK částku ve výši 3 290 909,60 Kč, kterou mu společnost VTK zaplatila na nákladech řízení ve věci Spojené slévárny a kterou musí, po zrušení rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, Ing. Světlík společnosti VTK vrátit? Pokud ne, tak proč? -----
Odpověď – řízení neustále probíhá, probíhá odvolací řízení u vrchního soudu. -----
15. Má VTK jiné pohledávky za Ing. Světlíkem či za jím ovládanými osobami?-----
Odkaz na zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. -----

Následovaly ústní dotazy: -----

- dotaz k rezervě 733 mil. Kč k incidenčním sporům. -----
Odpověď – vytvořeno na doporučení auditora. -----

- rezerva v souvislosti s VTK POWER -----
Odpověděl finanční ředitel. -----
 - rezerva na prodej majetku -----
Opatrnost – hrozba ekologických zátěží na prodaném majetku. -----
 - rezerva HELWAN -----
Rezerva na projekt dceřiné společnosti s utajovaným obsahem. -----
- Dotazy zástupce akcionářů č. 1 a 2: -----
- Zajišťuje zástava na majetku VTK závazky pouze VTK vůči CREDITA nebo někoho jiného vůči CREDITAS? -----
Předseda valné hromady odpověděl, že pouze závazky VTK. -----
 - Závazek vůči společnosti RESEDUA, chápe, že byl uhrazen v rozsahu 70 mil. Kč. Jak je úročen tento závazek a v jaké částce zbývá uhradit? -----
Odpověděl pan Mgr. Pavel Štefánik, který potvrdil, že závazek není dále v tuto chvíli úročen a jeho výše je cca 280 mil. Kč. -----
- Dotazy akcionáře pana Ing. Pospíchala: -----
- proč se prodala Aglomerace s takovou zátěží? -----
Předseda valné hromady odpověděl, že rezerva je tvořena souladu s účetními zásadami. Prodej byl velmi efektivní, jedná se o riziku v hloubce větší než 3 m. -----
 - prodej areálu Jeseník -----
Odpověděl předseda představenstva, že se jedná o průmyslový projekt HARD, který nebyl záměr rozvíjet. S prodejem byly problémy. -----
 - koupila to výrobní společnost? -----
Předseda představenstva doplnil, že objekt koupila rakouská nadnárodní společnost. -----
 - Jaký je cílový podíl společnosti v pozemcích, co (kolik)jich má zůstat ve vlastnictví VTK? Jaká část pozemků (v účetních hodnotách) je určena k prodeji? -----
Předseda valné hromady dopověděl, že na dotaz bude představenstvem odpovězeno v 15 denní lhůtě v písemné podobě. -----
 - V. Hammering – jaký je reálný vývoj společnosti? -----
Předseda valné hromady uvedl, že zpráva představenstva obsahuje odpověď na otázku. --
 - Jaký je plán na rok 2021? A jaký je vývoj? -----
Předseda valné hromady odkázal na účetní závěrku, u dceřiných společnosti lze pojmout pouze výsledky roku 2020. -----
 - Dokončení zakázky v Egypta, jak to dopadly s jakým dopadem na letošní plánované výsledky? -----
Předseda valné hromady uvedl, že bude odpovězeno v 15 denní lhůtě. -----
 - Jaká je aktuální struktura akcionářů? -----
Předseda valné hromady odkazuje na právo akcionáře na seznam akcionářů, ovládající osoba se nezměnila, druhým největším akcionářem je KKCG Industry B.V. a třetího zjistí předseda valné hromady do konce valné hromady. -----
 - Dotazy ohledně prodeje HEAVY MACHINERY -----
Odpověděl předseda valné hromady -----
 - Zástavy pro CREDITAS – které pozemky to jsou, jsou to ty, které zůstanou společnosti? -----
Předseda valné hromady odkazuj na katastr nemovitostí. -----

----- Dotaz akcionáře p. Pavla Dobranského (id. č. 11): -----

- Rezerva 216 mil. Kč – je pouze pro ekologické zátěže? -----
Odpověděl předseda valné hromady a předseda představenstva zopakoval, že je přesně určeno, jak je prostor kontaminovaný. Na MF ČR se velmi složitě schvaluje, co budou nebo nebudou financovat. -----

----- Dotaz akcionáře p. Gabriela: -----

- k prodeji Aglomerace – v minulosti zazněla úvaha, že se nebude prodávat, že VTK tam bude stavět. -----
Odpověděl předseda představenstva, že to tak není, bylo by to nad finanční možnosti společnosti. -----

----- Dotaz akcionáře p. Pavla Dobranského: -----

- Výklad hospodaření dceřiných společností? -----
Odpověděl předseda valné hromady - u dceřiných společností se VH může zabývat pouze výsledky hospodaření v minulém roce. Nad rámec programu nabízí písemnou dopověď do 15 dnů. -----
Pan Ing. Dobranský to odmítl. -----

----- Dotaz akcionáře p. Václava Kafky: -----

- Poukazuji, že stručné informace o výhledu do budoucna bylo zvykem na valné hromadě sdělit -----
Předseda valné hromady zopakoval, že bude písemně sděleno do 15 dnů. -----

----- Dotazy akcionáře pana Ing. Pospíchala: -----

- Projekty – budou zmíněny v rámci projednávání zvýšení základního kapitálu? -----
Předseda valné hromady odpověděl, že prezentace bude součástí zprávy představenstva k bodu o zvýšení základního kapitálu. -----

----- Protože žádné další dotazy, návrhy či protesty nebyly k tomuto bodu programu jednání vneseny, předseda valné hromady zopakoval návrhy usnesení a vyzval přítomné k hlasování o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020, konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, na základě návrhů představenstva pomocí hlasovacího lístku č. 4 (otázky č. 1 až 3). -----

----- Předseda valné hromady konstatoval, že podle protokolu o usnášeníschopnosti k hlasovacímu lístku č. 4 je na valné hromadě přítomno či zastoupeno 12 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 118.308.040,- Kč (představující 94,89 % akcií společnosti). S těmito akciemi je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 11.830.804 hlasů z celkového počtu 13.279.203 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady. Valná hromada je usnášeníschopná. -----

----- Po obdržení předběžných výsledků hlasování předseda valné hromady uvedl, že hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 2 byly návrhy představenstva na schválení řádné účetní závěrky společnosti VÍTKOVICE, a.s. za rok 2020, na schválení konsolidované účetní závěrky společnosti VÍTKOVICE za rok 2020 a na schválení vypořádání hospodářského výsledku společnosti VÍTKOVICE, a.s. za rok 2020 schváleny potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

VIII.

Určení auditora společnosti

----- Předseda valné hromady seznámil akcionáře s návrhem představenstva na určení auditora společnosti, a to společnosti FINECO audit spol. s r.o. a přednesl návrh usnesení k tomuto bodu programu jednání. Poté vyzval akcionáře k podání žádosti o vysvětlení, návrhů či protinávrhů k tomuto bodu programu jednání. -----

----- Protože žádné návrhy, protinávrhy a žádosti o vysvětlení nebyly podány, předseda valné hromady vyzval přítomné k hlasování o určení auditora společnosti dle návrhu představenstva pomocí hlasovacího lístku č. 5. -----

----- Předseda valné hromady konstatoval, že podle protokolu o usnášeníschopnosti k hlasovacímu lístku č. 5 je na valné hromadě nyní přítomno či zastoupeno 12 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 118.308.040,- Kč (představující 94,89 % akcií společnosti). S těmito akciemi je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 11.830.804 hlasů z celkového počtu 13.279.203 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady. Valná hromada je usnášeníschopná. -----

----- Po obdržení předběžných výsledků hlasování předseda valné hromady uvedl, že hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 5 byl návrh představenstva na určení auditora společnosti pro rok 2021 schválen potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

IX.

Změna stanov

----- Předseda valné hromady konstatoval, že dalším bodem pořadu jednání valné hromady je návrh na změnu stanov společnosti s tím, že změněné stanovy tvoří přílohu č. 5 pozvánky na valnou hromadu a jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti a dotázal se akcionářů, zda trvají na tom, aby byl čten návrh změn stanov. -----

----- Zástupce akcionáře č. 1 a 2 prohlásil, že netrvá na tom, aby byly čteny celé stanovy, ale ptá se, proč nejsou v návrhu zvýrazněny změn, ale je předloženo úplné nové znění. -----

----- Předseda valné hromady přednesl odůvodnění změny stanov s tím, že se text stanov uvádí do souladu s novelou zákona o obchodních korporacích účinnou od 1.1.2021. -----

----- Poté předseda valné hromady vyzval akcionáře k podání dotazů, připomínek, protinávrhů nebo žádosti o vysvětlení k přednesenému návrhu. -----

----- Zástupce akcionáře č. 1 a 2 předal předsedovi valné hromady žádost o vysvětlení v písemné formě. -----

----- Dotazy zástupce akcionářů č. 1 a 2: -----

1. Kdo návrh stanov připravil? Jde o návrh představenstva, či někoho jiného? -----
Odpověděl předseda valné hromady, že je to návrh představenstva. -----
2. Proč nebylo akcionářům předáno znění stanov s vyznačením navrhovaných změn, které mají být schváleny? Považuje představenstvo předložený návrh změn stanov, které jsou předloženy v navrhovaném úplném znění bez vyznačení změn, za srozumitelný? Je tento postup v souladu se zákonem? -----
Předseda valné hromady odpověděl, že návrh je v souladu se zákonem, v budoucnu by se připravil návrh, který bude srozumitelnější. -----
3. Považuje představenstvo navrhované usnesení č. 8 za dostatečně určité a srozumitelné, když odkazuje pouze na „změnu stanov“, aniž by ji specifikovalo? -----
Předseda valné hromady navrhnul, že přečte celý text stanov. -----
Zástupce akcionáře namítl, že nedostávají přehled změn, ale jen demonstrativní výčet, není zjevné, co se mění, dle návrhu unesení neví, jako změnu mají akcionáři schválit. -----
Předseda valné hromady zopakoval, že usnesení je určité a srozumitelné, navrhnul, že by se přesný výčet změn stal součástí zápisu z valné hromady, resp., že tato otázka bude zodpovězena v 15 denní lhůtě. -----
Zástupce akcionáře nemá námítky, ale v této chvíli to považuje za nezhojitelnou vadu. ----
4. Jaké další změny kromě změn výslovně popsanych pod bodem 9 pozvánky jsou navrhovány? Proč je v návěstí navržených změn uvedeno slovo „zejména“?-----
Předseda valné hromady sdělil, že slovo zejména je tam proto, že popis změny nemusí být zcela dostatečný a vystihující a je možné je chápat jako vyložitelný šířeji, než jak je zachyceno v konkrétní změně. Není si vědom jiné změny stanov, ke které by docházelo nad rámec změna, na které byli akcionáři upozorněni. -----
5. Proč je navrhováno pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu přímo do stanov? Není to v rozporu s navrhovaným usnesením valné hromady o zvýšení základního kapitálu? Kdy má realizace navrhovaného oprávnění představenstva ke zvýšení základního kapitálu nastoupit – po zvýšení základního kapitálu dle dnes projednávaného bodu 10 pořadu jednání valné hromady? Vedle něj, nebo v případě jeho neúspěchu? -----
Předseda valné hromady sdělil, že je to pouze možnost představenstva rozhodnout o zvýšení základního kapitálu nikoliv povinnost. Rozhodnutí je pružnější. -----

----- Akcionář pan Dobranský: -----

- upozornil na čl. 16 – jsou dva odstavce 5, je třeba přečíslovat. -----
Předseda valné hromady opravuje číslování v čl. 16 body 5-13 na 6 – 14. -----

- Do budoucna žádá, aby při další změně stanov byl vypuštěn v čl. 16 stávající bod 5 a požádal o vysvětlení, zda se bude hlasovat o úplném znění, když v pozvánce se uvádí schválení změny stanov. -----
Předseda valné hromady uvedl, že bod schválení změny stanov v sobě zahrnuje i možnost, že se schválí úplné nové znění, obsahující změny. -----
Tedy úplné znění? -----
Změna stanov obsahově znamená, že se nové stanovy liší od původních stanov. -----
Proběhla další výměna názorů mezi akcionářem a předsedou valné hromady. -----

----- Akcionář pan Miroslav Frank vznesl dotazy: -----

- K jasnosti stanov, k čl. 17 bodu 6 písm. – důvody pro pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu. -----
Předseda valné hromady zdůvodnil pružností a ekonomickou efektivitou takového postupu. -----
Proběhla další diskuse k tomuto tématu. -----
- Jaký objem mají developerské projekty? -----
Objem je značný, rozložený v čase a při dynamickém nárůstu cel stavebních prací a materiálů není možné dávat rovnítko mezi zvýšení základního kapitálu a objemem developerských projektů. -----
Proběhla další diskuse k tomuto tématu. -----

----- Akcionář pan Dobranský: -----

- při zvýšení základního kapitálu představenstvem nebudou akcionáři písemně informováni?
Předseda valné hromady odpověděl, že ne. -----

----- Akcionář pan Pospíchal: -----

- dotaz k předmětu činnosti – volná živnost, zastavárenská činnost? -----
Předseda valné hromady vysvětlil judikát Nejvyššího soudu. -----
- Kolik má společnost akcionářů? -----
- Bude při zvyšování základního kapitálu představenstvem stanoveno ážio? -----
Odpověděl předseda valné hromady, že společnost má cca 3.000 akcionářů, emisní ážio stanoví představenstvo. -----
Předseda představenstva vysvětlil předmět podnikání, o předmětu podnikání rozhodlo představenstvo. -----

----- Akcionář pan Gabriel: -----

- č. 8 bod 7)
- zvýšení základního kapitálu představenstvem – nepsáno nejasně, odporuje požadavku, že představenstvo má jednat čestně; -----
- navyšování základního kapitálu nepeněžitým vkladem – jakým způsobem při zvýšení základního kapitálu představenstvem bude zajištěno rovné zacházení se všemi akcionáři?
- Při nepeněžitém vkladu jsou někteří akcionáři znevýhodněni. -----
Odpověděl předseda valné hromady – vysvětlil návrh stanov, zdůraznil, že možnost nepeněžitého vkladu je v zákoně již dnes. -----

- Akcionář pan Frank: -----
- Jaké jsou náklady s vydáním nových akcií (listinných) společnosti. -----
Předseda valné hromady odpověděl, že se určitě nebude zvyšovat základní kapitál tak, aby to bylo neefektivní. -----
Předseda valné hromady vyhodnocuje dotaz jako neobjasňující projednávaný bod programu. -----
 - Jaký nepeněžitý vklad představenstvo předpokládá po zvýšení základního kapitálu? -----
Předseda valné hromady odpověděl, že představenstvo nepředpokládá nepeněžité vklady.
 - Mohou nepeněžité vklady vložit třetí osoby? -----
Představenstvo neuvažuje v tuto chvíli o tom, že by využilo možnosti nepeněžitého vkladu.
 - K čl. 17 odst. 6 písm. d) – na základě jaké skutečnosti a podle jakých parametrů se bude představenstvo řídit při zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem. -----
Představenstvo neplánuje zvýšit základní kapitál nepeněžitým vkladem. -----
 - žádá dozorčí radu prověřením neposkytnutí informací o nepeněžitých vkladech (protože nejsou potřebné pro rozhodování valné hromady). -----
Předseda valné hromady odpověděl, že dozorčí rada zareaguje v 5denní lhůtě. -----
- Proběhla další diskuse k tomuto tématu. -----

----- Akcionář pan Frank vznesl protest: -----

„Podávám PROTEST proti přijímání usnesení o schválení změny stanov společnosti, když změny stanov nebyly řádně popsány v pozvánce na tuto valnou hromadu. Za další, text stanov je v pasáži o pověření představenstva navyšováním základního kapitálu neurčitý, nesrozumitelný, má vést k obcházení zákona za účelem získání dominantního postavení majoritního akcionáře, který tímto způsobem chce dospět k vytěsnění ostatních akcionářů. Dalším důvodem je zneužití dominantního postavení majoritního akcionáře. Dále rozpor s ustanovením § 244 ZOK, když jenom někteří akcionáři, a především majoritní akcionář, který má právo volby členů představenstva, nejedná s ostatními akcionáři stejným způsobem. A jako poslední a tento protest bych prosil zaprotokolovat do notářského zápisu. -----
 Protestuji proti výkonu hlasovacího práva majoritního akcionáře v souvislosti s tím, že tímto usnesením mu má být umožněno výhodnější postavení proti ostatním akcionářům.“-----

----- Pan Frank prokázal notáři svoji totožnost občanským průkazem. -----

----- Zástupce akcionáře KKCG pan Doleček: -----

- Jaký je vztah rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva? -----
Předseda valné hromady odpověděl, že rozhodování představenstva je doplňkové, limit zvýšení základního kapitálu představenstvem je celkem 6.639.601 kusů akcií. -----
- Představenstvo neuvažuje o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. Uvažuje o zvýšení peněžitými vklady? -----
Ano, nebylo o tom však rozhodnuto. -----
- Kdy je nejbližší zasedání představenstva? -----
V nejbližším měsíci k takovému rozhodnutí nedojde. -----

- Jak víte, že někteří akcionáři chtějí představenstvu toto oprávnění dát? -----
Vycházím z osobních zkušeností z jiných valných hromad. -----
- Ví představenstvo, že by některý z akcionářů chtěl toto oprávnění představenstvu dát? ---
Předseda představenstva odpověděl, že mu to není známo. -----
- Zná představenstvo stanovisko většinového akcionáře k této otázce? -----
Představenstvo se ztotožňuje s vysvětlením předsedy valné hromady. -----
- Znáte stanovisko pana Světlíka? -----
Předseda valné hromady odpověděl, že představenstvo neví v této chvíli, jaké je stanovisko hlavního akcionáře k této otázce. -----
- Jaké je stanovisko dozorčí rady? -----
Dozorčí rada souhlasí s návrhem. -----

----- Zástupce akcionáře č. 1 a 2 vznesl protest: -----
 „V rámci svého protestu bych rád protestoval proti tomu, že je nejasné, co to dneska vlastně schvalujeme. Hovořilo se zde několikrát o tom, jestli schvalujeme změnu stanov nebo úplné znění stanov. Terminologicky i předseda valné hromady pracoval s oběma termíny. Není vůbec jasné, a to i když se podívám na konkrétní znění usnesení č. 8, co schvalujeme. Jestli je to změna stanov společnosti, o které jsme konkrétně informováni nebyli, dostali jsme zde nějaký demonstrativní výčet, nebo jestli je to nějaký konkrétní text, přičemž ten návrh usnesení č. 8 mluví o změně stanov, přičemž zmíněné stanovky tvoří přílohu č. 5. Tzn. my máme nějakou změnu, o které vlastně nehlasujeme, která nebyla napsána v pozvánce, která není patrná z toho úplného znění stanov, která je neurčitá. Rád bych zejména přítomného notáře na toto upozornil, a aby při posuzování platnosti usnesení této valné hromady bylo přihlédnuto. Mám za to, že odporuje zákonu, aby ty změny stanov nebyly uvedeny ani v příloze a fakticky jednoznačně ani v té samotné pozvánce na valnou hromadu. Nejsou vyznačeny v tom úplném znění, není vlastně jasné, kde se v tom textu skrývají a tahle nejasnost, která je poměrně zásadní, způsobila hodně nepochopení ze strany akcionářů, myslím si, že zcela důvodně. Mám za to, že ten navržený text je nesrozumitelný v několika bodech, na které jsme zde dnes narazili. Není jasné, jaký je vzájemný poměr těch jednotlivých podčlánků čl. 17 bod 6, těch jednotlivých písmen. Jaký je vzájemný vztah těch jednotlivých limitů, kdy se bude počítat limit podle písm. a), proč má přednost limit podle písm. c) před limitem podle písmene a) nebo naopak nebo já vlastně nevím jak. Je nejasné, od kdy běží ta pětiletá lhůta, protože ta mluví ode dne schválení těchto stanov, ale stanovy jako celek dneska neschvalujeme, schvalujeme pouze jejich změny, byť nevíme jaké. Mám tedy za to, že je to nesrozumitelné. Pokud jde o samotné pověření představenstvu, rád bych zdůraznil, že ho považuji za zmatečné, vnitřně rozporné, neurčité, nesrozumitelné a ve výsledku neplatné. Ta nejasnost se vztahuje i k tomu, zda představenstvo může nebo nemůže aplikovat emisní ážio, jestli má nějaké limity atd. Četl jsem v tom, co bylo uveřejněno na webových stránkách společnosti VÍTKOVICE již připravený protest proti vyloučení aplikace § 399 odst. 2 ZOK. Jenom pro připomenutí, ten paragraf obsahuje možnost vzít si s sebou nějakého poradce typicky právníka na valnou hromadu. Dnešním návrhem to má být vyloučeno. Považuji to za absurdní, zvláště v té situaci, kdy samo představenstvo není ochotno přímo odpovídat akcionářům a před sebe si staví profesionála, najatého advokáta, aby ho odfiltroval od jednotlivých akcionářů. A zároveň tedy tím vyloučením § 399 odst. 2 ZOK zabraňuje akcionářům, aby si obstarali adekvátní pomoc na valnou hromadu. Potom se z toho stává nerovná záležitost. Dále si myslím, že zde dochází, nebo dojde při hlasování ke zneužití hlasovacího práva většinového akcionáře. Většinový akcionář, pan Světlík, kontroluje

představenstvo, fakticky rozhoduje o tom, kdo bude nebo nebude členem představenstva a nepochybně je velice dobře informován o tom, o čem budeme hlasovat nejenom ve chvíli, kdy jsme o tom informováni my, ale je o tom informován i dopředu, má nepochybně dobrý přehled o tom, o čem se rozhoduje na představenstvu a za této situace pokud tak důležitou věc, jako je rozhodování o zvýšení základního kapitálu, které ve výsledku může vést k nařazení stávajících podílů stávajících akcionářů. Pokud o této věci už se nebude rozhodovat, byť možná v nějakém limitovaném rozsahu na valné hromadě společnosti, ale bude se rozhodovat tak říkajíc za zavřenými dveřmi na představenstvu a pan Světlík je jediný, který s ohledem na svůj vztah k představenstvu o tom bude vědět, tak je to opatření zjevně v jeho zájmu. Nezazněl zde žádný argument, proč bychom představenstvu měli dávat takové pověření. Nezazněl zde argument, proč by se zde nemělo o zvyšování základního kapitálu rozhodovat na valné hromadě. Dneska jste sami akcentovali, že nám zde pravidelně chodí 9 akcionářů. To snad není tolik, abychom si nemohli dovolit, tady v tom omezeném počtu lidí, se scházet vícekrát a o tak zásadní věci jako je zvýšení základního kapitálu společnosti rozhodovat společně prostřednictvím akcionářů. Tzn., pan Ing. Světlík bude jediný, kdo taky k tomu rozhodování bude mít fakticky privilegovaný přístup a přijetí tohoto rozhodnutí je v jeho zájmu. Hlasováním o tomto návrhu dojde ke zneužití jeho hlasovacího práva a mám za to, že jeho hlasovací právo by mělo být vyloučeno. Dále poukazuji na skutečnost, že vlastně nerozhodujeme o tom, co bylo součástí pozvánky, už tou technickou změnou, tím přečíslováním dochází ke změně toho návrhu. Už samotná tato skutečnost a ten návrh není možné měnit dneska. Už samotná tato skutečnost povede k tomu, že to rozhodnutí bude nezákonné a neplatné. Dále bych rád protestoval proti tomu, že nám nebyly dostatečně vysvětleny ty skutečné důvody tohoto navrženého pověření pro představenstvo ke zvýšení základního kapitálu. To, co zde zaznívalo, zní velmi zástupně a velmi nedůvěryhodně. Protestuji proti tomu, že nedostávám vysvětlení od představenstva a dozorčí rady. Způsob vedení dnešní valné hromady, kdy profesionál najatý na řízení této valné hromady na otázky odpovídá sám, často není zřejmé, jestli prezentuje názor svůj nebo představenstva, kdy vlastně ani nedává slovo představenstvu. Fakticky se nevyjadřuje ani dozorčí rada, za kterou se vyjadřuje také on sám. To je fakticky stejná situace jakoby členové představenstva a členové dozorčí rady na této valné hromadě nebyli přítomni, což je opět v rozporu se zákonem.“ -----

----- Akcionář identifikační číslo 7 pan Gabriel se plně připojuje k protestu Dr. Dolečka. -----

----- Předseda valné hromady dále přečetl protest, který zaslal v písemné formě akcionář pan Ing. Petr Kořenek: -----

„Podávám tímto protest ve smyslu § 424 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, (dále jen „ZOK“) proti návrhu usnesení č. 8 valné hromady společnosti VÍTKOVICE, a.s., IČO: 45193070, se sídlem Ostrava, Vítkovice 3020, PSČ 703 00.“ -----

----- Dále předseda valné hromady přečetl i odůvodnění protestu. -----

----- Akcionář pan Dobranský požádal o vysvětlení: -----

- vysvětlit úpravu využití přednostního práva a změnu stanov v čl. 17 odst. 6. Proč jsou lhůty pro informování akcionářů v těchto dvou případech tak diametrálně různé? -----
- žádá dozorčí radu, aby posoudila, zda mu byla odmítnuta odpověď. -----

Předseda valné hromady uvedl, že na tuto žádost bude odpovídáno v rámci bodu 10. -----
Proběhla další diskuse k tomuto tématu. -----

----- Protože žádné další návrhy, protinámry a žádosti o vysvětlení k tomuto bodu programu jednání nebyly podány, předseda valné hromady vyzval přítomné k hlasování o změně stanov společnosti a zopakoval návrh usnesení. -----

----- Před hlasováním na dotaz zástupce akcionáře č. 1 a 2, zda se hlasuje o změněném textu – oprava číslování v bodě 16., předseda valné hromady uvedl, že ano, že se číslování opravilo 5-12 na 6-13. -----

Zástupce akcionáře č. 3 dále upozornil, že v té souvislosti je potřeba opravit i bod č. 12 (tétož článku), neboť je tam odkaz na body 7-11, po přečíslování se jedná o body 8-12. Předseda valné hromady potvrdil i tuto opravu. -----

----- Podle protokolu o usnášeníschopnosti k hlasovacímu lístku č. 6 je na valné hromadě nyní přítomno či zastoupeno 12 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 118.308.040,- Kč (představující 94,89 % akcií společnosti). S těmito akciemi je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 11.830.804 hlasů z celkového počtu 13.279.203 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady. Valná hromada je usnášeníschopná. -----

Předseda valné hromady vyzval přítomné k hlasování o změně stanov společnosti pomocí hlasovacího lístku č. 6. -----

----- Po obdržení předběžných výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 6 byl návrh na změnu stanov společnosti schválen potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

----- Zástupce akcionáře č. 1 a 2 poukázal na svůj protest, který vznesl a který platí. -----
Má za to, že to rozhodnutí je nejenom neplatné, ale alternativně nebylo ani přijato, protože nelze přehlížet výkon hlasovacích práv pana Ing. Světlíka. -----

----- Akcionář pan Frank podal protest v tomto znění: -----
„Podávám protest proti přijetí tohoto usnesení s tím, že ho rozšiřuji o důvody, které přednesl pan doktor Doleček.“ -----

----- Akcionář pan Dobranský ke svému vyjádření o uveřejňování oznámení v internetovém deníku in-server uvedl, že podle něj je vhodnější oznámení zveřejňovat v Obchodním věstníku.

----- Ve 14.25 hod. předseda valné hromady vyhlásil přestávku, která bude trvat do 15.00 hod.

----- V 15.00 hod. pokračovalo jednání valné hromady, slova se ujal předseda představenstva pan Mgr. Rodan Broskevič s prezentací největšího nového projektu. -----

----- Po prezentaci předseda valné hromady odpověděl na dotaz pana Pospíchala a seznámil akcionáře s počtem největších akcionářů, kteří mají nad 3 % akcií společnosti. Akcionáři jsou tři a to pan Ing. Jan Světlík s počtem 9.540.100 akcií, společnost KKCG Industry B.V. s počtem 1.573.018 akcií a společnost Resedua a.s. s počtem 768.063 akcií. -----

IX.

Zvýšení základního kapitálu společnosti

----- Předseda valné hromady seznámil akcionáře s návrhem představenstva a přednesl návrh usnesení k tomuto bodu programu jednání a poté odůvodnění předneseného usnesení. -----

----- Poté vyzval akcionáře k podání žádosti o vysvětlení, návrhů či protinávrhů k tomuto bodu programu jednání. -----

----- Písemné žádosti o vysvětlení předložil k rukám předsedy valné hromady zástupce akcionáře č. 1 a 2: -----

1. V jakém objemu jsou tyto finanční prostředky potřeba. Proč je navrhována konkrétně částka 132 792 030 Kč?-----
Předseda valné hromady odpověděl, že je to administrativně jednodušší proces zvýšení, společnost potřebuje tuto částku pro úhradu dluhů. -----
2. Proč je lhůta k úpisu pouze 14 dnů? Někdy takto stanovená lhůta, o to více v průběhu prázdninových měsíců, právo akcionářů upsat? Neohrožuje takto krátká lhůta a fakt, že se tato valná hromada koná v rozporu se zákonem až v červenci, pravděpodobnost, že budou všechny akcie upsány? -----
14denní lhůta je zákonem stanovená lhůta jako minimální. -----
Proběhla další diskuse k tomuto tématu. -----
3. Jak technicky má úhrada proběhnout? Mají upisovatelé hradit emisní kurz fakticky ještě předtím, než akcie upíší, aby v okamžiku úpisu již byly složené prostředky na účtu VTK? *Je žádoucí, aby to takto proběhlo, akcionáři s tím budou seznámeni.* -----
4. Proč není připuštěn elektronický úpis podle § 480 odst. 2 ZOK? -----
Představenstvo nad touto variantou neuvažovalo, bude to brát jako podnět. -----

Další ústní dotazy o vysvětlení přednesl zástupce akcionářů č. 1 a 2: -----

- ze získaných prostředků bude prioritně zaplacen závazek vůči Resedua? V jakém rozsahu bude uspokojen? -----
Představenstvo má představu, že 90 mil. Kč, bude využito na úhradu závazku vůči Resedua. -----
- Co se zbytkem závazku: -----
Věřitel (Resedua) nespěchá se splacením. -----
- Do kdy je třeba splatit 90 mil. Kč a do kdy 190 mil. Kč? -----
Zbývajících 190 mil. Kč – je zde příslib věřitele, že bude sjednán splátkový kalendář. Ohledně 90 mil. Kč se očekává, že bude splaceno v průběhu letošního roku. -----
- Jaký jiný majetek společnost uvažovala použít na uhrazení této pohledávky? -----
Předseda představenstva odpověděl, že pozemky a haly. -----

- Jedná se o prodej i nemovitostí, které jsou ve strategickém záměru společnosti? -----
Vzhledem k výši částky bude pravděpodobně nutné sahat i do projektů, o kterých jsme mluvili. -----
Proběhla další diskuse k tomuto tématu. -----
- Máte pochybnosti o pohledávce Resedua? -----
Předseda valné hromady odpověděl, že společnost pohledávku prověřovala. -----
- Je součástí pohledávky i sankční úrok 23 %? -----
Předseda valné hromady odpověděl, že ano. Úrok vznikl v minulosti u úvěrující banky. --
- Zastupoval společnost VTK ve sporu pan Doleček, který je vlastníkem Resedua? -----
Místopředseda představenstva odpověděl, že ano. -----
- Nepostoupila společnost VTK společnosti Vítkovice Holding pohledávku vůči Ministerstvu financí? (Předkládá rozsudky NS ČR a vznáší další dotazy) -----
Proběhla další diskuse k těmto tématům. -----
Předseda valné hromady uvedl, že představenstvo odpoví v 15denní lhůtě písemně. -----

- Další ústní dotazy o vysvětlení přednesl akcionář pan Ing. Frank: -----
- žádá, aby předložený materiál byl součástí zápisu -----
Předseda valné hromady odpověděl, že budou, popřípadě tam bude odkaz, kde je možno je dohledat z veřejných zdrojů. -----
 - ekonomicky neúnosné platit převodem malé částky na zvýšení základního kapitálu -----
Předseda valné hromady odpověděl, že je to požadavek zákona zaplatit zvýšení základního kapitálu na účet. -----
 - upřesnit, do jaké míry je třeba navýšit finanční možnosti společnosti, proč, na co, apod. Dle návrhu představenstvo neví, na co ty prostředky chce použít. -----
Předseda valné hromady odpověděl, že v rámci zvýšení se nemusí jednat o konečnou částku. -----

- Další ústní dotazy o vysvětlení přednesl akcionář pan Pospíchal: -----
- Jaká je finanční náročnost tří prezentovaných projektů? -----
Předseda valné hromady odpověděl, že jsou zpracovávány studie na tyto projekty, otázka jejich finanční náročnosti není na pořadu dne. Předpokladem bankovního financování je úhrada historických závazků. -----
 - Jaká je současná hodnota majetku, který by měl být základem tří developerských projektů? -----
Předseda valné hromady uvedl, že představenstvo odpoví po přestávce. -----
 - Jak vznikla pohledávka společnosti Resedua, jak byla úročena apod.? -----
 - Jak je možné, že existuje spor a možnost získání obrovské částky peněz a nebere se v potaz při otázce zvýšení základního kapitálu. -----
Na tyto a další dotazy odpověděl předseda valné hromady. -----

- Akcionář pan Dobranský připomíná svůj dotaz, a to vysvětlení tohoto bodu 4.2 a to konkrétně termínu doručení. -----
Předseda valné hromady odkazuje na § 485 odst. 1 písm. a) Zákona o obchodních korporacích. -----
Akcionář žádá vysvětlit úrok 23 % v pohledávce Resedua. -----
Předseda valné hromady odpověděl, že dle dohody úročení nepokračuje. -----

----- Akcionář pan Frank vznesl žádost o vysvětlení: -----
K projektům – byla zadána studie proveditelnosti? -----
Předseda představenstva odpověděl, že jsou zadány čtyři studie. -----

----- Další ústní žádosti o vysvětlení přednesl akcionář pan Doleček: -----

- když nedojde k úpisu celé částky, bude druhé kolo? -----
Předseda valné hromady odpověděl, že ne. -----
- Kde je v pasivech ten závazek vůči Resedua, -----
Odpověděl pan Ing. Kolibáč, že je na rezervách. -----

----- Předseda valné hromady vyhlásil v 16.32 přestávku do 16.50 hod. -----

----- Jednání valné hromady pokračovalo v 16.55 hod. -----

---- Pokračováno v odpovědích na dotazy položené před přestávkou. -----

- hodnota developerských projektů -----
Odpověděl předseda představenstva. -----
- geneze spolu s MF ČR -----
Odpověděl místopředseda představenstva. Doplnil předseda valné hromady, že se nejedná o peníze, se kterými lze v nejbližší době počítat. -----
- účtování pohledávky Resedua -----
Předseda valné hromady uvedl, že se nejedná o přímý závazek společnosti, jednalo se o ručení, společnost, za kterou VTK ručily, je v konkursu. -----

----- Další ústní žádosti o vysvětlení přednesl akcionář pan Doleček: -----

- k pohledávce ze sporu s MF ČR – ministerstvo podává odvolání, je tam nové rozhodnutí ve prospěch VTK? -----
odpověděl pan Mgr. Štefánik – společnost není účastníkem sporu, nezná všechny procesní okolnosti. -----
- další dotazy ke sporu VTK NCA a doplatku, který by měl být vyplacen VTK -----
Na dotazy odpovídal pan Mgr. Štefánik a předseda valné hromady. -----
- další dotazy ke zvýšení základního kapitálu a k závazku vůči společnosti Resedua -----
Na dotazy odpovídal předseda valné hromady. -----

----- Další ústní žádosti o vysvětlení přednesl akcionář pan Pospíchal: -----

- kde bude probíhat úpis, kdy musí být peníze zaplaceny -----
Odpověděl předseda valné hromady -----
- k rozhodnutí ve věci sporu s MF ČR a možností odložit rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. -----
Odpověděl předseda valné hromady -----

----- Další ústní žádosti o vysvětlení přednesl akcionář pan Dobranský: -----

- k rozhodnutí ve věci sporu s MF ČR, doručení rozhodnutí, dovolání -----
Odpověděl předseda valné hromady -----

----- Další ústní žádosti o vysvětlení přednesl akcionář pan Mgr. Doleček: -----

- predikce počtu akcionářů, kteří se zúčastní úpisu -----
Odpověděl předseda valné hromady, že společnost musí být připravena nato, že se zúčastní všichni akcionáři.-----
- rezerva na Reseduu je 100 % -----
Odpověděl pan Ing. Kolibáč, že je to ve výši 100 %. -----

----- Pan Mgr. Doleček vznesl **protest**: -----

Mám za to, že to usnesení, pokud bude přijato, tak je neplatné, resp. bude přijato pouze s využitím hlasovacích práv pana Ing. Světlíka a společnosti RESEDUA, které jsou však z hlasování vyloučeny, protože při tom hlasování budou svá hlasovací práva zneužívat. Především je zjevné a z průběhu té diskuze je úplně jednoznačné, že jediným důvodem, pro který je zde navrhováno rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, je, aby se obstaraly finanční prostředky na úhradu závazků vůči společnosti RESEDUA. Neexistuje žádný jiný relevantní důvod. Vyplývá to poměrně dost jasně z té prezentace, která vlastně nebyla prezentací, která byla určitým záměrem, co by bylo hezké udělat v budoucnu ale bez jakýchkoliv finančních rozvah, bez jakékoliv studie, prostě nějaké přání do budoucna, aby se něco řeklo. Ale v tuhle chvíli, jediné, co z toho chcete hradit, je RESEDUA. Závazek RESEDUA je z podstaty sporný. Je to závazek, který spočívá nebo sestává z úroku z prodlení ve výši 25% p.a., což je nepochybně nemravný úrok, mám pochybnosti o tom, jestli to není lichvářský úrok a je zjevné, že není nijak prisouzen. Tzn., hodláte tady z těch navýšených finančních prostředků, o které si říkáte akcionářům, hradit velmi sporný závazek společnosti VÍTKOVICE, a.s. a navíc závazek vůči jednomu z akcionářů, který je evidentně osobou jednající ve shodě s panem Ing. Světlíkem. Rád bych jenom zdůraznil, pan doktor Doleček, vlastník společnosti RESEDUA, je advokátem pana Ing. Světlíka. Tzn., dojde zde k jasnému zneužití hlasovacích práv jak ze strany pana Ing. Světlíka, tak ze strany pana doktora Dolečka. Další pochybnost plyne, že ten závazek nemáte ani zaúčtovaný mezi závazky ale v rezervách. I z tohoto důvodu mám pochybnost, jestli je to vůbec závazek, na který byste mohli takhle obstarávat finanční prostředky. Další výhrada je proti tomu, že nebylo, že zdá se, že jedním z důvodů toho postupu při zvýšení základního kapitálu a jedním z důvodů pro nepřiměřeně krátkou lhůtu k úpisu, k tomu se ještě dostanu, je snaha o vyloučení co největšího počtu akcionářů z úpisu. Tomu odpovídá i předpoklad pana předsedy dnešní valné hromady, který předpokládá, pokud dobře počítám, že z 3000 akcionářů se jich 2990 nezúčastní úpisu. Byl to ten předpoklad, který vychází z toho, že se úpisu zúčastní jen ti, co jsou zde přítomni. Pokud se takto obrovský počet akcionářů nezúčastní úpisu, tak takhle obrovský počet akcionářů bude naředen, a pokud se to stane, nebude to proto, že by nechtěli upsat, ale bude to proto, jaké podmínky jste vytvořili pro úpis. To, že ten úpis musí proběhnout během 14 dnů, což je nejkratší možná lhůta. To, že ten úpis není možné udělat elektronicky, ale ti lidé musí fyzicky přijet do Vítkovic, to že ten úpis proběhne tak, že vlastně 100% té upisovací ceny musí ti lidé složit na účet společnosti VÍTKOVICE, a.s. ještě předtím než přijedou, tzn. efektivně asi alespoň 1 pracovní den před tím, než se sem vydají. Tyhle všechny okolnosti nasvědčují tomu, že skutečným úmyslem toho, kdo navrhl přijetí tohoto usnesení, je ztížit akcionářům účast při tom navyšování základního kapitálu a snažit se, aby tito akcionáři neupsali. Tzn. fakticky zvýšit, dále ještě trochu zvýšit podíl pana Ing. Světlíka, resp. společnosti RESEDUA. Pokud jde o propojení pana Ing. Světlíka a pana doktora Dolečka, o tom jsem mluvil. Mám za to, že je musíme posuzovat při hlasování o tomto usnesení jako jeden celek, protože jednají ve shodě, a tudíž je teda vylučovat pro zneužití většinového práva, většinového hlasovacího

práva akcionáře, je vylučovat z hlasování oba. Pokud jde o nepřiměřenou lhůtu, rád bych zdůraznil ještě jeden aspekt. Dnešní valná hromada, která rozhoduje o schválení účetní závěrky a o dalších náležitostech, se měla konat do konce června. Nekonala, nebyla svolána. Ať už máte jakékoliv důvody, tak jste postupovali protiprávně, protože se měla konat do konce června. Pokud by se konala do konce června, tak je legitimní předpokládat, že by se jí účastnilo více akcionářů. Pokud ji dáte přesně na polovinu prázdnin, tak je samozřejmé, že se jí moc akcionářů nezúčastní, a potom pochopitelně se moc akcionářů ani nedozví o tom, že bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu. V kombinaci s tou nepřiměřeně krátkou 14denní lhůtou tudle opravdu efektivně snižuje potenciální zájem akcionářů o úpis. Rád bych dále zdůraznil, že selhání, nebo zatajení, co stálo za tím, že jste nám zatajili, že společnost má pravděpodobně v brzké době inkasovanou pohledávku takřka půl miliardy korun za VTK NCA a nechci spekulovat, jestli to byl úmysl nebo ne. Ale buď to úmysl byl a potom je celá ta dnešní snaha o zvýšení základního kapitálu jenom divadlem, anebo to úmysl nebyl a nevěděli jste o tom, ale pak je zjevné, že jste navrhovali přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu za zcela zásadní neznalosti o majetku a majetkové situaci společnosti VTK NCA a ten Vámi údajně sledovaný cíl, což je úhrada těch údajných závazků vůči RESEDUA stejně bylo možné naplnit nebo dosáhnout nějakým jiným způsobem a i v tom spočívá ta nelegitimita toho vámi zvoleného přístupu. To, že těch 25% p.a. je nemravný úrok, to už jsem zmiňoval. Rád bych k tomu ještě, poslední bod k tomu. Mám za to, že dnešní navržené usnesení o zvýšení základního kapitálu nesleduje legitimní zájem. Ten průběh dnešní valné hromady tohle ukázal v úplné nahotě. Myslím si, že je zjevné, že ty zájmy jsou úplně jiné, a i z tohodle důvodu bude to přijaté usnesení neplatné. Dosáhnete jediného. Zatáhnete společnost do dlouhých dlouhých soudních sporů. -----

----- Akcionář pan Ing. Frank se výslovně **připojil k protestu** p. Mgr. Dolečka. -----

----- Předseda valné hromady reaguje na obsah protestu pana Mgr. Dolečka a uvádí, že úrok 25 % není běžný úrok a sankční úrok, který judikatura v této výši připouští. -----
K účtování pohledávky Resedua – jedná se závazek z ručení a účtována správě. -----
Valná hromada se měla konat v termínu do 30.6., avšak pozdější termín umožnil účast akcionářů, kteří by v hektickém červnu nemohli přijít. -----

----- Protože žádné další návrhy, protinávrhy a žádosti o vysvětlení k tomuto bodu programu jednání nebyly podány, předseda valné hromady vyzval přítomné k hlasování o zvýšení základního kapitálu pomocí hlasovacího lístu č. 7. -----

----- Podle protokolu o usnášeníschopnosti k hlasovacímu lístku č. 7 je na valné hromadě nyní přítomno či zastoupeno 10 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 115.565.660- Kč (představující 92,76 % akcií společnosti). S těmito akciemi je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 11.556.566 hlasů z celkového počtu 13.279.203 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady. Valná hromada je usnášeníschopná. -----

----- Po obdržení předběžných výsledků hlasování předseda valné hromady uvedl, že hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 7 byl návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu společnosti schválen potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

Pan Mgr Doleček zopakoval svůj **protest**, a doplnil, že má za to, že to rozhodnutí je neplatné ze všech důvodů, které před chvílí zmiňoval. Má za to, že nebylo ani přijato, protože k výkonu hlasovacích práv pana Ing. Světlíka potažmo společnosti RESEDUA nelze přihlížet pro zneužití většiny hlasovacích práv. Usnesení je neplatné, protože je nejasné, neurčité ve vztahu k tomu předchozímu pověření pro představenstvo pro zvýšení základního kapitálu. Je patrné, že pokud zvýší základní kapitál představenstvo v rámci svého pověření, tak to teď přijaté usnesení nepůjde naplnit, protože se posune výše základního kapitálu. -----

XI. Závěr

----- Předseda valné hromady vyhlásil konečné výsledky hlasování o schválení řádné účetní závěrky společnosti VÍTKOVICE, a.s. za rok 2020, konsolidované účetní závěrky společnosti VÍTKOVICE za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti VÍTKOVICE, a.s. za rok 2020, o schválení návrhu představenstva na určení auditora společnosti pro rok 2021, o schválení změny stanov a o schválení zvýšení základního kapitálu společnosti. -----

----- *Hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 4 otázka č. 1 (9.807.484 hlasů pro, 23.000 hlasů bylo proti, 2.000.320 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů se nezúčastnilo, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený) potřebnou nadpoloviční většinou hlasů valná hromada s ch v a l u j e řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, která tvoří přílohu č. 3 této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.vitkovice.cz. -----*

----- *Hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 4 otázka č. 2 (9.805.146 hlasů pro, 23.000 hlasů bylo proti, 2.002.658 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů se nezúčastnilo, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený) potřebnou nadpoloviční většinou hlasů valná hromada s ch v a l u j e konsolidovanou účetní závěrku skupiny společnosti VÍTKOVICE, a.s., za rok 2020, která tvoří přílohu č. 4 této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.vitkovice.cz. -----*

----- *Hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 4 otázka č. 3 (9.805.146 hlasů pro, 25.338 hlasů bylo proti, 2.000.320 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů se nezúčastnilo, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený) potřebnou nadpoloviční většinou hlasů valná hromada s ch v a l u j e vypořádání hospodářského výsledku společnosti VÍTKOVICE, a.s., za rok 2020 tak, že ztráta společnosti VÍTKOVICE, a.s., ve výši 111 084 049,85 Kč na základě účetní závěrky za účetní období 2020 bude uhrazena z účtu nerozdělený zisk minulých let. -----*

----- *Hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 5 (9.807.586 hlasů pro, 0 hlasů proti, 2.023.218 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů se nezúčastnilo, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený) potřebnou nadpoloviční většinou hlasů valná hromada rozhoduje o určení auditora společnosti VÍTKOVICE, a.s., podle zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2021 určuje společnost FINECO audit spol. s r.o., se sídlem Ke Kamenině 453/18, Hrušov, 711 00 Ostrava, IČ: 253 660 92, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. C 15705. -----*

----- Hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 6 (9.540.110 hlasů pro, 2.290.689 hlasů proti, 5 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů se nezúčastnilo, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený) potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů valná hromada s ch v á l i l a návrh na změnu stanov společnosti tak, jak je uvedeno v části B tohoto notářského zápisu. -----

----- Hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 7 (9.540.110 hlasů pro, 2.019.248 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování, 6.308 hlasů se nezúčastnilo, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený) potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů valná hromada s ch v á l i l a návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu společnosti tak, jak je uvedeno v části B tohoto notářského zápisu. -----

----- O zaslání zápisu z valné hromady požádali akcionáři či jejich zástupci, a to: -----

- pan Miloš Zorychta -----
- pan Mgr. Martin Doleček -----
- pan Doc. Ing. Václav Kafka, CSc. -----
- pan Jan Čopík -----

----- Předseda valné hromady vyzval akcionáře k poslední možnosti podat případné žádosti o vysvětlení nebo protesty. Po zjištění, že žádné žádosti ani protesty nejsou, konstatoval, že valná hromada vyčerpala svůj program jednání, poděkoval všem za účast a jednání valné hromady v 17.48 hod. ukončil. -----

----- Proti usnesením valné hromady nebyl vznesen protest. -----

B.

R O Z H O D N U T Í

řádné 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 19.7.2021. Údaje ve výpisu z obchodního rejstříku jsou dle prohlášení představenstva 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 uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.vitkovice.cz a v internetovém deníku „in-server.cz“ dne 22.6.2021. -----
- 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 a při hlasování o schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018, 9 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 118.283.300,- Kč (představující 94,87 % akcií společnosti), se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 11.828.330 hlasů z celkového počtu 13.279.203 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady;-----
- při hlasování o schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2019, 10 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 118.283.350,- Kč (představující 94,87 % akcií společnosti), se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 11.828.335 hlasů z celkového počtu 13.279.203 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady;-----
- při hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, konsolidované účetní závěrky za rok 2020, vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, o určení auditora společnosti na rok 2021 a o schválení změny stanov, 12 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 118.308.040,- Kč (představující 94,89 % akcií společnosti), se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 11.830.804 hlasů z celkového počtu 13.279.203 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady;-----
- při hlasování o zvýšení základního kapitálu společnosti 10 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 115.656.660,- Kč (představující 92,76 % akcií společnosti), se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 11.565.666 hlasů z celkového počtu 13.279.203 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady;-----

----- Valná hromada byla po celou dobu jednání usnášení schopná.-----

----- 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. -----

XII.

Předseda valné hromady, svědci, tlumočníci, protesty

----- K rozhodnutí valné hromady společnosti s obchodní firmou VÍTKOVICE, a.s. došlo v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, dne dvacátého třetího července roku dva tisíce dvacet jedna (23.7.2021). -----

----- Jednání valné hromady společnosti předsedal pan **Mgr. Ing. Antonín T o v á r e k**, nar. 4.7.1974, trvalý pobyt Kopretinová 798/7, Jundrov, 637 00 Brno, zvolený hlasováním valné hromady pomocí hlasovacího lístku č. 1 otázka 1., s následujícími výsledky: 9.809.216 hlasů pro, 57.530 hlasů proti, 1.961.584 hlasů se zdrželo hlasování, žádné hlasy nebyly nezúčastněné, neplatné nebo vyloučené. -----

----- Zapisovatelkou valné hromady společnosti byla paní Mgr. Lucie P o l á k o v á , zvolená hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 1 otázka 2., s následujícími výsledky: 9.809.218 hlasů pro, 57.530 hlasů proti, 1.961.582 hlasů se zdrželo hlasování, žádné hlasy nebyly nezúčastněné, neplatné nebo vyloučené.-----

----- Ověřovateli zápisu valné hromady společnosti byli pan JUDr. Matej Z a c h v e j a a pan Mgr. Pavel Š t e f á n i k , zvoleni hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 1 otázka 3., s následujícími výsledky: 9.809.218 hlasů pro, 57.530 hlasů proti, 1.961.582 hlasů se zdrželo hlasování, žádné hlasy nebyly nezúčastněné, neplatné nebo vyloučené.-----

----- Sčítateli hlasů byli pan Ing. Martin Šebík, paní Alena Rybářová, paní Ing. Jaroslava Bednářová a paní Martina Demelová, zvoleni hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 1 otázka 4., s následujícími výsledky: 9.809.218 hlasů pro, 57.530 hlasů proti, 1.961.582 hlasů se zdrželo hlasování, žádné hlasy nebyly nezúčastněné, neplatné nebo vyloučené. -----

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

----- Předseda valné hromady společnosti pan Mgr. Ing. Antonín Továrek před přijetím rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti konstatoval, že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť na jednání valné hromady společnosti bylo přítomno či zastoupeno 12 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 118.308.040,- Kč (představující 94,89 % akcií společnosti). S akciemi je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 11.830.804 hlasů z celkového počtu 13.279.203 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady;-----

----- Předseda valné hromady společnosti pan Mgr. Ing. Antonín Továrek před přijetím rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti konstatoval, že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť na jednání valné hromady společnosti bylo přítomno či zastoupeno 10 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 115.656.660,- Kč (představující 92,76 % akcií společnosti). S akciemi

je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 11.565.666 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 vneseny jiné protesty než protesty uvedené v tomto notářském zápise. -----

----- Proti výkonu hlasovacího práva kteroukoliv osobou přítomnou na jednání valné hromady n e b y l y vneseny jiné protesty než protesty uvedené v tomto notářském zápise. -----

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

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

XIII.

Vlastní rozhodnutí valné hromady

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

a)

Rozhodnutí o změně stanov společnosti

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

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, přičemž změněné stanovy tvoří přílohu č. 5 této pozvánky a jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.vitkovice.cz. --

Schválené znění stanov: -----

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

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: -----*
 - *Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost; -----*
 - *Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin; -----*
 - *Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků; -----*
 - *Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; ---*
 - *Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků; -----*
 - *Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí; -----*
 - *Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu; -----*
 - *Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody; -----*
 - *Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); -----*
 - *Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti; --*
 - *Zprostředkování obchodu a služeb;-----*
 - *Velkoobchod a maloobchod; -----*
 - *Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím; -----*
 - *Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy);*
 - *Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; -----*
 - *Ubytovací služby; -----*

- *Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; -----*
- *Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; -----*
- *Pronájem a půjčování věcí movitých; -----*
- *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; --*
- *Projektování pozemkových úprav; -----*
- *Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce; ----*
- *Projektování elektrických zařízení; -----*
- *Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd; -----*
- *Testování, měření, analýzy a kontroly;-----*
- *Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; -----*
- *Fotografické služby;-----*
- *Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; -----*
- *Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; -----*
- *Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí; -----*
- *Poskytování technických služeb; -----*
- *Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy; -----*
- *Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem; -----*
- *Výroba, obchod a služby jinde nezařazené; -----*
- *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; -----*
- *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;-----*
- *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 -----*
- *Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů -----*

- *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 akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) na každou akcií.* -----
3. *Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. S každou jednou akcií je spojen jeden hlas.* -----
4. *Celkový počet hlasů ve společnosti je **13 279 203 hlasů**.* -----
5. *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. V případě zvýšení základního kapitálu nepeněžítým vkladem, jímž bude movitá věc, je předmět vkladu vnesen předáním věci správci vkladu.* -----
6. *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.* -----
7. *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.* -----
8. *Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.* ---

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. *Společnost může poskytnout finanční asistenci dle § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích.* -----

II. AKCIONÁŘI

Článek 8
Práva a povinnosti akcionáře

1. *Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a statuty společnosti. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.* -----
2. *Akcionář má právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích (dividendu) je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o rozdělení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích. Takovým rozhodným dnem je den konání valné hromady, která rozhodne o rozdělení podílu na zisku nebo vlastních zdrojích. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti a vyplácí se v penězích bezhotovostně na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.* -----
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 navrhovaných záležitostí musí být doplněna odůvodněním nebo návrhem na usnesení. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaného 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 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 výroční zprávy či zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpracovává-li se, -----
- h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, -----
- i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích 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 konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
- m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
- n) 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, -----
- o) 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, -----
- p) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
- q) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- r) 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 přijetí 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 akcionáři i na jím uvedenou adresu. 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 voleného 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. -----
- Ne-li předkládán návrh usnesení podle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti. -----
5. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu

na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. -----

6. 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. ---

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. S akcionářem či jeho zástupcem nemůže být na valné hromadě přítomna další osoba dle § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----
4. Před zahájením valné hromady probíhá prezence 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 prezence, 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 čísla akcií akcionáře. K listině přítomných se připojují plně

moci zástupců akcionářů a výpisy z obchodního rejstříku. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----

- 5. U prezence 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 a je-li to potřebné, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, 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. *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 dle zákona o obchodních korporacích svolavatel nebo jím určená osoba. Úvodem přednese pořad jednání valné hromady. Je-li valná hromada usnášenischopná, zabezpečí svolavatel nebo jím určená osoba 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 svolavatele nebo jím určené osoby. -----*
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. -----*
3. *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. -----*
4. *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. -----

5. *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.*
6. *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.* -----
7. *Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud právní předpisy nebo tyto stanovy nestanoví jinak.* -----
8. *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.* -----
9. *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.* -----
10. *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 cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.* -----
11. *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.

12. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
13. Z rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle bodů 8. až 12. tohoto článku se osvědčují notářským zápisem ta rozhodnutí, u kterých to vyžadují právní předpisy. Představenstvo může nad rámec toho rozhodnout, že se notářským zápisem osvědčí i takové rozhodnutí valné hromady, u kterého není právními předpisy osvědčení notářským zápisem vyžadováno.. 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, nevyplývá-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, nevyplývá-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 jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty, -----
 - e) sestavuje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku podle zákona o obchodních korporacích, pokud se dle právních předpisů zpracovává, -----
 - f) sestavuje výroční zprávu společnosti v souladu s platnými právními předpisy, pokud se dle právních předpisů zpracovává, -----
 - 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 po dobu 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky. -----
5. Představenstvo se při své činnosti řídí usneseními schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s těmito stanovami a právními předpisy. -----
6. Představenstvo je v souladu s § 514 zákona o obchodních korporacích pověřeno ke zvýšení základního kapitálu společnosti za následujících podmínek: -----
- a) představenstvo je oprávněno zvýšit základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu výše základního kapitálu; -----
- b) na zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva mohou být vydány pouze akcie v listinné podobě znějící na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých); -----
- c) na zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva mohou být vydány akcie v maximálním počtu 6 639 601 ks; -----
- d) pokud se bude při zvýšení základního kapitálu vnášet nepeněžitý vklad, rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce představenstvo; -----
- e) pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu společnosti je platné po dobu 5 let ode dne schválení těchto stanov. -----

Článek 18

Složení představenstva

1. Představenstvo společnosti má 2 (dva) členy. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Členem představenstva může být fyzická osoba, která splňuje podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena představenstva stanovené právními předpisy. Členem představenstva může být rovněž právnická osoba, která je v souladu s ust. § 46 odst. 3 zákona o obchodních korporacích povinna zmocnit fyzickou osobu k jejímu zastupování. -
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. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. -----

5. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon jeho funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----
6. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem představenstva, bez právního nástupce, musí dozorčí rada zvolit do dvou měsíců nového člena představenstva.
7. 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. Dozorčí rada však může v odůvodněných případech rozhodnout o omezení zákazu konkurence člena představenstva. -----*
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 společnosti 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 jiných vlastních zdrojů 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 2 členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členem dozorčí rady může být fyzická osoba, která splňuje podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady stanovené právními předpisy. Členem dozorčí rady může být rovněž právnická osoba, která je v souladu s ust. § 46 odst. 3 zákona o obchodních korporacích povinna zmocnit fyzickou osobu k jejímu zastupování. -----*
2. *Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----*
3. *Funkční období pro každého jednotlivého člena dozorčí rady je tříleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----*
4. *Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady. -----*
5. *Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. -----*
6. *Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon jeho funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce -----*
7. *V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem dozorčí rady, bez právního nástupce musí valná hromada zvolit do dvou měsíců nového člena dozorčí rady.*
8. *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 navrhovaným 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; 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. Dozorčí rada však může v odůvodněných případech rozhodnout o omezení zákazu konkurence člena dozorčí rady. -----
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 společnosti společně a nerozdílně. -----

IV. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Článek 27

Zastupování společnosti

1. *Společnost zastupují vždy společně oba členové představenstva. -----*
2. *Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy společně oba členové 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, stanovili tuto povinnost platné právní předpisy. Konsolidovanou a řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů 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. -----

b)
Rozhodnutí
o zvýšení základního kapitálu společnosti

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

Valná hromada rozhoduje o následujícím zvýšení základního kapitálu společnosti: -----

- 1. Základní kapitál společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, se zvyšuje ze stávajících 132 792 030,- Kč (slovy: sto třicet dva milionů sedm set devadesát dva tisíc třicet korun českých), o částku 132 792 030,- Kč (slovy: sto třicet dva milionů sedm set devadesát dva tisíc třicet korun českých) na částku 265 584 060,- Kč (slovy: dvě stě šedesát pět milionů pět set osmdesát čtyři tisíc šedesát korun českých). Připouští se upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán nižší počet akcií, minimálně však musí být upsán počet akcií odpovídající vkladu ve výši 66 396 010 Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. -----*
- 2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním maximálně 13 279 203 ks (slovy: třináct milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc dvě stě tři kusů) nových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých). Emisní kurs každé nově upisované akcie činí 10,- Kč, nově upisované akcie jsou upisovány bez emisního ážia. -----*
- 3. Úpis nových akcií bude probíhat v jednom kole, tedy upsat nové akcie budou moci výhradně stávající akcionáři společnosti s využitím svého přednostního práva v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti. -----*
- 4. Údaje pro využití přednostního práva na upsání akcií (dále také jen „Přednostní právo“): -----*
 - 4.1. Upsat všechny nové akcie, tj. 13 279 203 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10,- Kč, mohou stávající akcionáři s využitím Přednostního práva, a to v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti. -----*
 - 4.2. Lhůta pro upisování akcií s využitím Přednostního práva je 2 (dva) týdny a počíná běžet ode dne následujícího po doručení oznámení o Přednostním právu akcionářům. Součástí této informace o Přednostním právu úpisu budou i další informace k uplatnění Přednostního práva dle § 485 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně opakované informace o počátku běhu této lhůty. Tyto informace budou zveřejněny v Obchodním věstníku a rovněž oznámeny akcionářům společnosti způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. -----*
 - 4.3. Místem vykonání Přednostního práva je sídlo společnosti Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava. K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů. -----*

- 4.4. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč připadá jedna nová akcie o jmenovité hodnotě 10,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurz každé akcie je 10 Kč. -----
5. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžítými vklady, a to na bankovní účet společnosti č. 2131116539/8040, případně pro účely přijímání plateb ze zahraničí bankovní účet IBAN: CZ49 8040 0000 0021 3111 6539. Každý akcionář je k okamžiku svého zápisu do listiny upisovatelů povinen společnosti splatit emisní kurs jím upsaných akcií. -----
6. Nově upisované akcie budou upsány na základě veřejné nabídky. -----
7. Představenstvo uveřejní do 2 (dvou) let ode dne přijetí tohoto usnesení veřejnou nabídku, na základě které se budou upisovat nové akcie. -----

XIII.

Výsledky hlasování

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

- pro schválení změny stanov společnosti 2/3 hlasů přítomných akcionářů t.j. 7.887.203 hlasů; -----
- pro schválení zvýšení základního kapitálu společnosti a 2/3 hlasů přítomných akcionářů t.j. 7.710.444 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 6 (9.540.110 hlasů pro, 2.290.689 hlasů proti, 5 hlasů se zdrželo hlasování, žádné hlasy nebyly nezúčastněné, neplatné nebo vyloučené) potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů valná hromada s ch v á l i l a návrh na změnu stanov. -----

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

----- Hlasováním pomocí hlasovacího lístku 7 (9.540.110 hlasů pro, 2.019.248 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování, 6.308 hlasů se nezúčastnilo, žádné hlasy nebyly neplatné nebo vyloučené) potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů valná hromada s ch v á l i l a návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti. -----

XIV. Protesty

----- Proti výkonu hlasovacího práva a proti přijatým rozhodnutím valné hromady byly podány následující protesty: -----

----- Akcionář pan Frank vznesl **protest**: -----

„Podávám PROTEST proti přijímání usnesení o schválení změny stanov společnosti, když změny stanov nebyly řádně popsány v pozvánce na tuto valnou hromadu. Za další, text stanov je v pasáži o pověření představenstva navyšováním základního kapitálu neurčitý, nesrozumitelný, má vést k obcházení zákona za účelem získání dominantního postavení majoritního akcionáře, který tímto způsobem chce dospět k vytěsnění ostatních akcionářů. Dalším důvodem je zneužití dominantního postavení majoritního akcionáře. Dále rozpor s ustanovením § 244 ZOK, když jenom někteří akcionáři, a především majoritní akcionář, který má právo volby členů představenstva, nejedná s ostatními akcionáři stejným způsobem. A jako poslední a tento protest bych prosil zaprotokolovat do notářského zápisu. -----
Protestuji proti výkonu hlasovacího práva majoritního akcionáře v souvislosti s tím, že tímto usnesením mu má být umožněno výhodnější postavení proti ostatním akcionářům.“-----

----- Zástupce akcionáře č. 1 a 2 pan Mgr. Doleček vznesl **protest**: -----

„V rámci svého protestu bych rád protestoval proti tomu, že je nejasné, co to dneska vlastně schvalujeme. Hovořilo se zde několikrát o tom, jestli schvalujeme změnu stanov nebo úplné znění stanov. Terminologicky i předseda valné hromady pracoval s oběma termíny. Není vůbec jasné, a to i když se podívám na konkrétní znění usnesení č. 8, co schvalujeme. Jestli je to změna stanov společnosti, o které jsme konkrétně informováni nebyli, dostali jsme zde nějaký demonstrativní výčet, nebo jestli je to nějaký konkrétní text, přičemž ten návrh usnesení č. 8 mluví o změně stanov, přičemž zmíněné stanovy tvoří přílohu č. 5. Tzn. my máme nějakou změnu, o které vlastně nehlasujeme, která nebyla napsána v pozvánce, která není patrná z toho úplného znění stanov, která je neurčitá. Rád bych zejména přítomného notáře na toto upozornil, a aby při posuzování platnosti usnesení této valné hromady bylo přihlédnuto. Mám za to, že odporuje zákonu, aby ty změny stanov nebyly uvedeny ani v příloze a fakticky jednoznačně ani v té samotné pozvánce na valnou hromadu. Nejsou vyznačeny v tom úplném znění, není vlastně jasné, kde se v tom textu skrývají a tahle nejasnost, která je poměrně zásadní, způsobila hodně nepochopení ze strany akcionářů, myslím si, že zcela důvodně. Mám za to, že ten navržený text je nesrozumitelný v několika bodech, na které jsme zde dnes narazili. Není jasné, jaký je vzájemný poměr těch jednotlivých podčlánků čl. 17 bod 6, těch jednotlivých písmen. Jaký je vzájemný vztah těch jednotlivých limitů, kdy se bude počítat limit podle písm. a), proč má přednost limit podle písm. c) před limitem podle písmene a) nebo naopak nebo já vlastně nevím jak. Je nejasné, od kdy běží ta pětiletá lhůta, protože ta mluví ode dne schválení těchto stanov, ale stanovy jako celek dneska neschvalujeme, schvalujeme pouze jejich změny, byť nevíme jaké. Mám tedy za to, že je to nesrozumitelné. Pokud jde o samotné pověření představenstvu, rád bych zdůraznil, že ho považuji za zmatečné, vnitřně rozporné, neurčité, nesrozumitelné a ve výsledku neplatné. Ta nejasnost se vztahuje i k tomu, zda představenstvo může nebo nemůže aplikovat emisní ážio,

jestli má nějaké limity atd. Četl jsem v tom, co bylo uveřejněno na webových stránkách společnosti VÍTKOVICE již připravený protest proti vyloučení aplikace § 399 odst. 2 ZOK. Jenom pro připomenutí, ten paragraf obsahuje možnost vzít si s sebou nějakého poradce typicky právníka na valnou hromadu. Dnešním návrhem to má být vyloučeno. Považuji to za absurdní, zvláště v té situaci, kdy samo představenstvo není ochotno přímo odpovídat akcionářům a před sebe si staví profesionála, najatého advokáta, aby ho odfiltroval od jednotlivých akcionářů. A zároveň tedy tím vyloučením § 399 odst. 2 ZOK zabraňuje akcionářům, aby si obstarali adekvátní pomoc na valnou hromadu. Potom se z toho stává nerovná záležitost. Dále si myslím, že zde dochází, nebo dojde při hlasování ke zneužití hlasovacího práva většinového akcionáře. Většinový akcionář, pan Světlík, kontroluje představenstvo, fakticky rozhoduje o tom, kdo bude nebo nebude členem představenstva a nepochybně je velice dobře informován o tom, o čem budeme hlasovat nejenom ve chvíli, kdy jsme o tom informováni my, ale je o tom informován i dopředu, má nepochybně dobrý přehled o tom, o čem se rozhoduje na představenstvu a za této situace pokud tak důležitou věc, jako je rozhodování o zvýšení základního kapitálu, které ve výsledku může vést k nařazení stávajících podílů stávajících akcionářů. Pokud o této věci už se nebude rozhodovat, byť možná v nějakém limitovaném rozsahu na valné hromadě společnosti, ale bude se rozhodovat tak říkajíc za zavřenými dveřmi na představenstvu a pan Světlík je jediný, který s ohledem na svůj vztah k představenstvu o tom bude vědět, tak je to opatření zjevně v jeho zájmu. Nezazněl zde žádný argument, proč bychom představenstvu měli dávat takové pověření. Nezazněl zde argument, proč by se zde nemělo o zvyšování základního kapitálu rozhodovat na valné hromadě. Dneska jste sami akcentovali, že nám zde pravidelně chodí 9 akcionářů. To snad není tolik, abychom si nemohli dovolit, tady v tom omezeném počtu lidí, se scházet vícekrát a o tak zásadní věci jako je zvýšení základního kapitálu společnosti rozhodovat společně prostřednictvím akcionářů. Tzn., pan Ing. Světlík bude jediný, kdo taky k tomu rozhodování bude mít fakticky privilegovaný přístup a přijetí tohoto rozhodnutí je v jeho zájmu. Hlasováním o tomto návrhu dojde ke zneužití jeho hlasovacího práva a mám za to, že jeho hlasovací právo by mělo být vyloučeno. Dále poukazuji na skutečnost, že vlastně nerozhodujeme o tom, co bylo součástí pozvánky, už tou technickou změnou, tím přečíslováním dochází ke změně toho návrhu. Už samotná tato skutečnost a ten návrh není možné měnit dneska. Už samotná tato skutečnost povede k tomu, že to rozhodnutí bude nezákonné a neplatné. Dále bych rád protestoval proti tomu, že nám nebyly dostatečně vysvětleny ty skutečné důvody tohoto navrženého pověření pro představenstvo ke zvýšení základního kapitálu. To, co zde zaznívalo, zní velmi zástupně a velmi nedůvěryhodně. Protestuji proti tomu, že nedostávám vysvětlení od představenstva a dozorčí rady. Způsob vedení dnešní valné hromady, kdy profesionál najatý na řízení této valné hromady na otázky odpovídá sám, často není zřejmé, jestli prezentuje názor svůj nebo představenstva, kdy vlastně ani nedává slovo představenstvu. Fakticky se nevyjadřuje ani dozorčí rada, za kterou se vyjadřuje také on sám. To je fakticky stejná situace jakoby členové představenstva a členové dozorčí rady na této valné hromadě nebyli přítomni, což je opět v rozporu se zákonem.“ -----

----- Akcionář identifikační číslo 7 pan Gabriel se plně **připojuje k protestu** Dr. Dolečka. -----

----- Akcionář pan Ing. Petr Kořenek vznesl **protest**, který zaslal v písemné formě. Předseda valné hromady jej přečetl. -----

„Podávám tímto protest ve smyslu § 424 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, (dále jen „ZOK“) proti návrhu usnesení č. 8 valné hromady společnosti VÍTKOVICE, a.s., IČO: 45193070, se sídlem Ostrava, Vítkovice 3020, PSČ 703 00.“ -----

----- Zástupce akcionáře č. 1 a 2 poukázal na svůj **protest**, který vznesl a který platí. -----
Má za to, že to rozhodnutí je nejenom neplatné, ale alternativně nebylo ani přijato, protože nelze přehlížet výkonu hlasovacích práv pana Ing. Světlíka. -----

----- Akcionář pan Frank podal **protest** v tomto znění: -----
„Podávám protest proti přijetí tohoto usnesení s tím, že ho rozšiřuji o důvody, které přednesl pan doktor Doleček.“ -----

----- Pan Mgr. Doleček vznesl **protest**: -----
Mám za to, že to usnesení, pokud bude přijato, tak je neplatné, resp. bude přijato pouze s využitím hlasovacích práv pana Ing. Světlíka a společnosti RESEDUA, které jsou však z hlasování vyloučeny, protože při tom hlasování budou svá hlasovací práva zneužívat. Především je zjevné a z průběhu té diskuze je úplně jednoznačné, že jediným důvodem, pro který je zde navrhováno rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, je, aby se obstaraly finanční prostředky na úhradu závazků vůči společnosti RESEDUA. Neexistuje žádný jiný relevantní důvod. Vyplynulo to poměrně dost jasně z té prezentace, která vlastně nebyla prezentací, která byla určitým záměrem, co by bylo hezké udělat v budoucnu ale bez jakýchkoliv finančních rozvah, bez jakékoliv studie, prostě nějaké přání do budoucna, aby se něco řeklo. Ale v tuhle chvíli, jediné, co z toho chcete hradit, je RESEDUA. Závazek RESEDUA je z podstaty sporný. Je to závazek, který spočívá nebo sestává z úroku z prodlení ve výši 25% p.a., což je nepochybně nemravný úrok, mám pochybnosti o tom, jestli to není lichvářský úrok a je zjevné, že není nijak prisouzen. Tzn., hodláte tady z těch navýšených finančních prostředků, o které si říkáte akcionářům, hradit velmi sporný závazek společnosti VÍTKOVICE, a.s. a navíc závazek vůči jednomu z akcionářů, který je evidentně osobou jednající ve shodě s panem Ing. Světlíkem. Rád bych jenom zdůraznil, pan doktor Doleček, vlastník společnosti RESEDUA, je advokátem pana Ing. Světlíka. Tzn., dojde zde k jasnému zneužití hlasovacích práv jak ze strany pana Ing. Světlíka, tak ze strany pana doktora Dolečka. Další pochybnost plyne, že ten závazek nemáte ani zaúčtovaný mezi závazky ale v rezervách. I z tohoto důvodu mám pochybnost, jestli je to vůbec závazek, na který byste mohli takhle obstarávat finanční prostředky. Další výhrada je proti tomu, že nebylo, že zdá se, že jedním z důvodů toho postupu při zvýšení základního kapitálu a jedním z důvodů pro nepřiměřeně krátkou lhůta k úpisu, k tomu se ještě dostanu, je snaha o vyloučení co největšího počtu akcionářů z úpisu. Tomu odpovídá i předpoklad pana předsedy dnešní valné hromady, který předpokládá, pokud dobře počítám, že z 3000 akcionářů se jich 2990 nezúčastní úpisu. Byl to ten předpoklad, který vychází z toho, že se úpisu zúčastní jen ti, co jsou zde přítomni. Pokud se takto obrovský počet akcionářů nezúčastní úpisu, tak takhle obrovský počet akcionářů bude naředen, a pokud se to stane, nebude to proto, že by nechtěli upsat, ale bude to proto, jaké podmínky jste vytvořili pro úpis. To, že ten úpis musí proběhnout během 14 dnů, což je nejkratší možná lhůta. To, že ten úpis není možné udělat elektronicky, ale ti lidé musí fyzicky přijet do Vítkovic, to že ten úpis proběhne tak, že vlastně 100% té upisovací ceny musí ti lidé složit na účet společnosti VÍTKOVICE, a.s. ještě předtím než přijedou, tzn. efektivně asi alespoň 1 pracovní den před tím, než se sem vydají. Tyhle všechny okolnosti nasvědčují tomu, že skutečným úmyslem toho, kdo navrhl přijetí tohoto usnesení, je ztížit akcionářům

účast při tom navyšování základního kapitálu a snažit se, aby tito akcionáři neupsali. Tzn. fakticky zvýšit, dále ještě trochu zvýšit podíl pana Ing. Světlíka, resp. společnosti RESEDUA. Pokud jde o propojení pana Ing. Světlíka a pana doktora Dolečka, o tom jsem mluvil. Mám za to, že je musíme posuzovat při hlasování o tomto usnesení jako jeden celek, protože jednají ve shodě, a tudíž je teda vylučovat pro zneužití většinového práva, většinového hlasovacího práva akcionáře, je vylučovat z hlasování oba. Pokud jde o nepřiměřenou lhůtu, rád bych zdůraznil ještě jeden aspekt. Dnešní valná hromada, která rozhoduje o schválení účetní závěrky a o dalších náležitostech, se měla konat do konce června. Nekonala, nebyla svolána. Ať už máte jakékoliv důvody, tak jste postupovali protiprávně, protože se měla konat do konce června. Pokud by se konala do konce června, tak je legitimní předpokládat, že by se jí účastnilo více akcionářů. Pokud ji dáte přesně na polovinu prázdnin, tak je samozřejmé, že se jí moc akcionářů nezúčastní, a potom pochopitelně se moc akcionářů ani nedozví o tom, že bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu. V kombinaci s tou nepřiměřeně krátkou 14denní lhůtou tohle opravdu efektivně snižuje potenciální zájem akcionářů o úpis. Rád bych dále zdůraznil, že selhání, nebo zatajení, co stálo za tím, že jste nám zatajili, že společnost má pravděpodobně v brzké době inkasovanou pohledávku takřka půl miliardy korun za VTK NCA a nechci spekulovat, jestli to byl úmysl nebo ne. Ale buď to úmysl byl a potom je celá ta dnešní snaha o zvýšení základního kapitálu jenom divadlem, anebo to úmysl nebyl a nevěděli jste o tom, ale pak je zjevné, že jste navrhovali přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu za zcela zásadní neznalosti o majetku a majetkové situaci společnosti VTK NCA a ten Vámi údajně sledovaný cíl, což je úhrada těch údajných závazků vůči RESEDUA stejně bylo možné naplnit nebo dosáhnout nějakým jiným způsobem a i v tom spočívá ta nelegitimita toho vámi zvoleného přístupu. To, že těch 25% p.a. je nemravný úrok, to už jsem zmiňoval. Rád bych k tomu ještě, poslední bod k tomu. Mám za to, že dnešní navržené usnesení o zvýšení základního kapitálu nesleduje legitimní zájem. Ten průběh dnešní valné hromady tohle ukázal v úplné nahotě. Myslím si, že je zjevné, že ty zájmy jsou úplně jiné, a i z tohodle důvodu bude to přijaté usnesení neplatné. Dosáhnete jediného. Zatáhnete společnost do dlouhých dlouhých soudních sporů. -----

----- Akcionář pan Ing. Frank se výslovně **připojil k protestu** p. Mgr. Dolečka. -----

Pan Mgr Doleček zopakoval svůj **protest**, a doplnil, že má za to, že to rozhodnutí je neplatné ze všech důvodů, které před chvílí zmiňoval. Má za to, že nebylo ani přijato, protože k výkonu hlasovacích práv pana Ing. Světlíka potažmo společnosti RESEDUA nelze přihlížet pro zneužití většiny hlasovacích práv. Usnesení je neplatné, protože je nejasné, neurčité ve vztahu k tomu předchozímu pověření pro představenstvo pro zvýšení základního kapitálu. Je patrné, že pokud zvýší základní kapitál představenstvo v rámci svého pověření, tak to teď přijaté usnesení nepůjde naplnit, protože se posune výše základního kapitálu. -----

----- Akcionáři, či jejich zástupci svoji totožnost prokazovali odvoláním se na identifikační číslo v seznamu akcionářů, notáři svoji totožnost neprokázali, kromě pana Ing. Miroslava Franka, který svou totožnost notáři prokázal předložením občanského průkazu. -----

XV.

Osvědčení

----- O s v ě d ě u j i existenci právních jednání a formalit, popsaných 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 změně stanov a o zvýšení základního kapitálu společnosti, bylo přijato a prohlašuji, že obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

XVI.

Vyjádření předsedajícího

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

XVII.

**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, a.s. -----

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

----- Potvrzují, 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. Ing. Antonín Továrek, 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 třetího září roku dva tisíce dvacet jedna (23.9.2021), se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Josefem Kawulokem, notářem v Ostravě, dne 23.7.2021 pod č. NZ 444/2021. -----

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

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