



2A3A79R

STEJNOPIS

NZ 503/2023  
N 430/2023

# NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne osmnáctého srpna roku dva tisíce dvacet tři (18.8.2023) JUDr. Josefem Kawulokem, notářem se sídlem v Ostravě, v kanceláři na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova 1670/12. -----

----- 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 23.6.2023, jsem se dne 26.6.2023 v 9.00 hodin dostavil na místo samé do budovy „Brick House“ na adrese Vítkovická 3365, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, abych pořídil tento notářský zápis, obsahující níže uvedené: -----

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

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

- Existenci společnosti VÍTKOVICE, a.s. z výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu oddíl B vložka číslo 302 ze dne 23.6.2023. Pan Mgr. Ing. Antonín Továrek konstatoval, že ke dni 15.6.2023 odstoupil z funkce předsedy a člena dozorčí rady pan JUDr. Matej Zachveja. Jeho žádost byla dozorčí radou schválena téhož dne a jeho funkce tak dne 15.6.2023 zanikla. Tato skutečnost není dosud v obchodním rejstříku zapsána. Ostatní údaje ve výpisu z obchodního rejstříku jsou úplné a pravdivé a zachycují pravdivý právní stav společnosti ke dni konání této valné hromady. -----
- Valná hromada byla svolána řádně a včas, když pozvánka na valnou hromadu byla v souladu se stanovami společnosti uveřejněna dne 26.5.2023 v internetovém deníku „in-server.cz“ a na internetových stránkách společnosti <http://www.vitkovice.cz> dne 26.5.2023. -----

- 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 a při hlasování o volbě orgánů valné hromady 9 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 231.446.620,- Kč (představující 94,34 % akcií společnosti). S těmito akciemi je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 23.144.662 hlasů z celkového počtu 26.393.075 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady; -----
- při hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, konsolidované účetní závěrky, vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022, o určení auditora společnosti na rok 2023, volbě členů dozorčí rady společnosti a schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti, 10 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 231.449.240,- Kč (představující 94,35 % akcií společnosti). S těmito akciemi je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 23.144.924 hlasů z celkového počtu 26.393.075 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady;-----

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

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

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

## II.

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

----- K rozhodnutí valné hromady společnosti s obchodní firmou VÍTKOVICE, a.s. došlo na místě samém v budově „Brick House“ na adrese Vítkovická 3365, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dne dvacátého šestého června roku dva tisíce dvacet tři (26.6.2023). -----

----- 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: 19.514.296 hlasů pro, nikdo nebyl proti, 3.630.366 hlasů se zdrželo hlasování, žádné hlasy nebyly nezúčastněné, neplatné nebo vyloučené. -----

----- Zapisovatelem valné hromady společnosti byl pan Mgr. Michal Nosek, zvolený hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 1, otázka č. 2, s následujícími výsledky: 19.779.332 hlasů pro, nikdo nebyl proti, 3.365.330 hlasů se zdrželo hlasování, žádné hlasy nebyly nezúčastněné, neplatné nebo vyloučené.-----

----- Ověřovateli zápisu valné hromady společnosti byli paní Ing. Halina Ryšková a pan Mgr. Pavel Štefánik, zvoleni hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 1 otázka 3., s následujícími výsledky: 19.779.332 hlasů pro, nikdo nebyl proti, 3.365.330 hlasů se zdrželo hlasování, žádné hlasy nebyly nezúčastněné, neplatné nebo vyloučené.-----

----- Sčítateli hlasů byli pan Ing. Martin Šebík, paní Alena Rybářová, paní Monika Bartusková, paní Ing. Jaroslava Hoňková a paní Martina Demelová a zvolené hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 1 otázka 4., s následujícími výsledky: 19.779.332 hlasů pro, nikdo nebyl proti, 3.365.330 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 volbě členů dozorčí rady 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 231.449.240,- Kč (představující 94,35 % akcií společnosti). S těmito akciemi je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 23.144.924 hlasů z celkového počtu 26.393.075 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady; -----

----- Proti jeho prohlášení o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady společnosti n e b y l y v z n e s e n y p r o t e s t y. -----

----- Proti výkonu hlasovacího práva kteroukoliv osobou přítomnou na jednání valné hromady při projednávání bodu programu jednání valné hromady o volbě členů dozorčí rady společnosti n e b y l y v z n e s e n y p r o t e s t y. -----

----- N e b y l v z n e s e n p r o t e s t o s o b y , j e j í ž ú č a s t n a j e d n á n í v a l n é h r o m a d y n e b y l a p ř í p u š t ě n a , n e b o j í ž b y n e b y l u m o ž n ě n v ý k o n h l a s o v a c í h o p r á v a . -----

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

### III.

#### **Vlastní rozhodnutí valné hromady**

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

## **Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady**

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

- Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady paní **JUDr. Gabrielu Elišákovou**, nar. 26.2.1994, bytem Šimůnkova 1594/10, Kobyličky, 182 00 Praha 8; -----
- Valná hromada volí s účinností od 2.9.2023 (slovy. druhého září roku dva tisíce dvacet tři) do funkce člena dozorčí rady paní **Halínu Ryškovou**, nar. 27.9.1966, bytem 28. října 1925, Místek, 738 01 Frýdek-Místek. -----

### **IV.**

#### **Výsledky hlasování**

-----Rozhodný počet hlasů byl zjištěn ze stanov a platných právních předpisů, podle nichž činí pro volbu členů dozorčí rady prostou většinu hlasů přítomných akcionářů, t.j. 11.572.463 hlasů; -----

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

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

----- Hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. A otázka 1. (19.353.176 hlasů pro, 46.000 hlasů proti, 3.745.748 hlasů se zdrželo hlasování a žádné hlasy nebyly nezúčastněné, neplatné nebo vyloučené) potřebnou nadpoloviční většinou hlasů valná hromada zvolila paní JUDr. Gabrielu Elišákovou do funkce člena dozorčí rady společnosti. -----

----- Hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. A otázka č. 2 (19.664.262 hlasů pro, nikdo nebyl proti, 3.480.662 hlasů se zdrželo hlasování a žádné hlasy nebyly nezúčastněné, neplatné nebo vyloučené.) potřebnou nadpoloviční většinou hlasů valná hromada zvolila s účinností od 2.9.2023 paní Ing. Halínu Ryškovou do funkce člena dozorčí rady společnosti. -----

### **V.**

#### **Protesty**

----- Proti rozhodnutí valné hromady o volbě členů dozorčí rady uvedenému v tomto notářském zápisu nebyly podány žádné protesty. -----

----- Akcionář č. 5 pan Ing. Miroslav Frank, vznesl protest proti výsledkům hlasování k bodu 5, o schválení účetní závěrky společnosti za rok 2022, konsolidované účetní závěrky za rok 2022 a vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2022. Znění tohoto protestu se v tomto notářském zápise neuvádí. -----

## VI.

### 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 volbě členů dozorčí rady bylo přijato a prohlašuji, že obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

## VII.

### Vyjádření předsedajícího

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

## VIII.

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

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

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

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

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

----- Mgr. Ing. Antonín Továrek, v.r. -----

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

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

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 18.08.2023 pod číslem NZ 503/2023. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 18.08.2023 -----