



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **VÍTKOVICE, a.s.**
Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl B, vložka 302

svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se koná dne 24.3.2016 od 9.00 hodin
v sídle společnosti

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání informací o stavu majetku (včetně pohledávek a dluhů) Společnosti a jejich dceřiných společností, včetně stavu majetku (včetně pohledávek a dluhů) společnosti **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**, se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 268 23 357
4. Změna stanov dle žádosti akcionáře **KKCG Industry B.V.**
5. Změna stanov dle žádosti akcionáře **VTK SECURITIES s.r.o.**
6. Závěr

Svolání valné hromady:

Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti **KKCG Industry B.V.**, se sídlem Strawinskylaan 1207, 1077 XX Amsterdam, Nizozemí, zapsané u Obchodní komory pro Amsterdam, vložka č. 27271144 doručené dne 17.2.2016 a na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře společnosti **VTK SECURITIES s.r.o.** IČ: 268 75 951, se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 50984 doručené dne 26.2.2016.

Z důvodu efektivity a úspory nákladu na svolání a zasedání valné hromady představenstvo rozhodlo o sloučení obou žádostí kvalifikovaných akcionářů do jednoho zasedání valné hromady s tím, že nejprve budou projednány body pořadu jednání požadované akcionářem společností **KKCG Industry B.V.** a následně bod pořadu jednání požadovaný akcionářem společností **VTK SECURITIES s.r.o.**

Pořad jednání valné hromady byl stanoven v souladu s žádostmi o svolání valné hromady. V souladu s ustanovením § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. je lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu v případě svolání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře 15 dnů

Více informací naleznete na těchto stránkách v sekci **NOVINKY**