



011 / 083 / 17. 2. 2016

019 / 136 / 17. 2. 2016

DO 21. 3. 2016

VÍTKOVICE, a.s.
představenstvo společnosti
Ruská 2887/101
703 03 Ostrava - Vítkovice

V Praze dne 16.2.2016

Věc: Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady

Vážení členové představenstva,

obracím se na Vás v zastoupení společnosti KKCG Industry B.V., se sídlem Strawinskylaan 1207, 1077 XX Amsterdam, Nizozemí, zapsané u Obchodní komory pro Amsterdam, vložka č. 27271144, která je akcionářem společnosti VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 703 00, IČ 451 93 070 (dále jen „Společnost“), když vlastní celkem 1.408.566 kusů akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 10,- Kč. Existenci mého klienta - kvalifikovaného akcionáře Společnosti – a mé oprávnění za něj jednat dokládám v přílohách této žádosti.

Společnost KKCG Industry B.V. tímto ve smyslu § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, žádá představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. o svolání

valné hromady společnosti VÍTKOVICE, a.s.

k projednání záležitostí uvedených níže v této žádosti.

Již úvodem této své žádosti společnost KKCG Industry B.V. konstatuje, že v poslední době zaznamenala veřejně dostupné informace o zhoršující se finanční situaci některých členů skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, zejména společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 268 23 357 (dále jen „VPE“). Stejně tak z veřejně dostupných informací plyne, že finanční nestabilita VPE může mít za následek ohrožení finanční stability dalších členů skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Tyto informace pochopitelně sleduje můj klient, kvalifikovaný akcionář Společnosti, se značným znepokojením.

S rozsahem a obsahem aktuálně medializovaných zpráv o údajně špatné finanční situaci zejména společnosti VPE není zcela v souladu rozsah a obsah informací, které o tomto členu skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP byly v posledních letech (včetně roku 2015) poskytovány akcionářům Společnosti na valných hromadách. Můj klient je přesvědčen, že jako akcionář Společnosti neměl doposud

CITY TOWER
KSD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 221 412 611
Fak: +420 222 254 030
ksd.law@ksd.cz
www.ksd.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 158575
IČ: 257 11 229



Oficiální dodavatel právních služeb
pro Autoklub České republiky



Oficiální dodavatel právních služeb
pro Český olympijský výbor
a společnost Česká olympijská, a.s.

k dispozici dostatečné informace o negativním trendu vývoje ve skupině VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a zejména ve společnosti VPE, jíž je Společnost jediným akcionářem, který vyústil v aktuální situaci.

S ohledem na výše uvedené považuje společnost KKCG Industry B.V., jako kvalifikovaný akcionář Společnosti, za nezbytné tímto požádat o svolání valné hromady Společnosti, na které budou akcionáři Společnosti řádně a dostatečně informováni o aktuálním vývoji ve skupině VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, o dlužích a pohledávkách jejích jednotlivých členů (zejména dluhů a pohledávek společnosti VPE, a to jak vůči třetím osobám, tak i vůči členům skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP), splatnosti jednotlivých dluhů a pohledávek včetně případných dohod posouvajících takovou splatnost, o ručení či jiné formě spoluzodpovědnosti přijaté mezi jednotlivými členy skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP vůči třetím osobám (včetně mimo jiné spoluzodpovědnosti vůči bankám a třetím financujícím osobám, zajištění za dluhy jednotlivých členů skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP jinými členy skupiny či jejich majetkem) a podobně. Konkrétně společnost KKCG Industry B.V. navrhuje, aby valná hromada Společnosti svolaná na tuto žádost kvalifikovaného akcionáře projednala a rozhodla o následujícím:

1/ Projednání informací o stavu majetku (včetně pohledávek a dluhů) Společnosti a jejích 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

V rámci tohoto bodu na pořadu jednání valné hromady budou valnou hromadou projednány konkrétní informace poskytnuté představenstvem Společnosti o stavu majetku, pohledávek a dluhů Společnosti a jejích dceřiných společností. Můj klient je připraven v dostatečném předstihu před valnou hromadou zaslat představenstvu Společnosti detailní okruhy požadavků na vysvětlení, které v rámci uvedeného bodu na pořadu jednání valné hromady vznesou, nicméně již nyní můj klient předdesílá, že předmětem jeho požadavků na vysvětlení budou především následující tematické okruhy / okruhy informací týkajících se majetku Společnosti a jejích dceřiných společností:

- (a) informace o pohledávkách a dlužích Společnosti, včetně informací o pohledávkách a dlužích po splatnosti, o splátkových kalendářích týkajících se pohledávek a dluhů Společnosti, o dohodách upravujících posun splatnosti pohledávek a dluhů Společnosti, o ručeních a jiných formách zajištění poskytnutých Společností či na majetku Společnosti za dluhy třetích osob;
- (b) informace o pohledávkách a dlužích společnosti VPE, včetně informací o pohledávkách a dlužích po splatnosti, o splátkových kalendářích týkajících se pohledávek a dluhů společnosti VPE, o dohodách upravujících posun splatnosti pohledávek a dluhů společnosti VPE, o ručeních a jiných formách zajištění poskytnutých společností VPE či na majetku společnosti VPE za dluhy třetích osob;
- (c) informace o pohledávkách a dlužích ostatních dceřiných společností Společnosti (tedy společností, v nichž má Společnost podíl – dále jen „dceřiné společnosti“), včetně informací o pohledávkách a

dlužích po splatnosti, o splátkových kalendářích týkajících se pohledávek a dluhů dceřiných společností, o dohodách upravujících posun splatnosti pohledávek a dluhů dceřiných společností, o ručeních a jiných formách zajištění poskytnutých dceřinými společnostmi či na majetku dceřiných společností za dluhy třetích osob;

- (d) informace o tom, zda je Společnost, společnost VPE či některá z dceřiných společností v úpadku a zda hrozí některé z uvedených společností úpadek; a
- (e) informace o aktuálním stavu obchodního případu ADULARYA, včetně informace, jaký má tento obchodní případ aktuální a očekávaný dopad na ekonomiku Společnosti, společnosti VPE či dceřiných společností, a zda vznikla či dle očekávání statutárního orgánu vznikne Společnosti, společnosti VPE či některé z dceřiných společností povinnost hradit v souvislosti s obchodním případem ADULARYA smluvní pokutu, náhradu škody, úrok z prodlení či jiná podobná plnění, a v jaké výši.

Můj klient v této souvislosti doplňuje, že pravomoc valné hromady Společnosti k projednání výše uvedených informací plyne – vedle obecných právních předpisů – i z čl. 11 odst. 3 stanov Společnosti, dle kterého valná hromada Společnosti projednává jakékoliv informace týkající se Společnosti.

Můj klient dále navrhuje, aby v rámci projednání tohoto bodu na pořadu jednání, pokud to bude nezbytné k zodpovězení všech požadavků na vysvětlení, které budou vzneseny, a pokud požadované informace nebudou představenstvem Společnosti do té doby předloženy, valná hromada svým rozhodnutím ve smyslu čl. 11 odst. 3 stanov Společnosti udělila představenstvu pokyn k předložení všech informací, které budou pro zodpovězení požadavků na vysvětlení nezbytné.

Po projednání poskytnutých informací navrhuje společnost KKCG Industry B.V., aby valná hromada vzala poskytnuté informace na vědomí.

2/ Změna stanov Společnosti

Jak je podrobně uvedeno výše, informace poskytnuté akcionářům Společnosti na doposud konaných valných hromadách Společnosti nebyly dostatečné pro seznámení akcionářů Společnosti se skutečným stavem Společnosti a dceřiných společností. Můj klient je přesvědčen o tom, že uvedená nedostatečnost mohla být částečně způsobena zněním stanov, které na průběžné poskytování informací o stavu majetku Společnosti nepamatovaly, když v článku vymezujícím působnost valné hromady (tedy čl. 11 odst. 1 stanov Společnosti) pamatují na projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku pouze tehdy, pokud je taková zpráva součástí výroční zprávy. Jakkoliv je tedy společnost KKCG Industry B.V. přesvědčena o tom, že je představenstvo Společnosti povinno průběžně informovat akcionáře Společnosti o její podnikatelské činnosti a

stavu jejího majetku, včetně informování o dceřiných společnostech, již v současné době, považuje pro vyloučení jakýchkoliv pochybností za vhodné, aby byla tato působnost vymezena ve stanovách jasně a výslovně.

Společnost KKCG Industry B.V. proto navrhuje, aby valná hromada Společnosti rozhodla o změně stanov Společnosti tak, že se do čl. 11 odst. 1 vkládá nové písmeno u), které zní:

- u) *projednání informací o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, včetně informací o podnikatelské činnosti a stavu majetku dceřiných společností, v nichž má společnost podíl.*

V rámci tohoto bodu na pořadu jednání valné hromady proto společnost KKCG Industry B.V. navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým o výše uvedené změně stanov Společnosti rozhodne.

Společnost KKCG Industry B.V. si je vědoma, že před projednáním shora uvedených bodů bude valná hromada rozhodovat o obsazení orgánů valné hromady. Společnost KKCG Industry B.V. proto ve smyslu poslední věty ustanovení § 367 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vyjadřuje souhlas s tím, aby představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. doplnilo pořad jednání valné hromady o volbu orgánů valné hromady. Současně s tím společnost KKCG Industry B.V. žádá, aby představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. vytvořilo předpoklady pro uskutečnění valné hromady se shora navrženým bodem, včetně zajištění osob volených do orgánů valné hromady a zajištění notáře.

S pozdravem,



Martin Doleček, advokát
za KKCG Industry B.V., na základě plné moci

Přílohy:

- plná moc právního zástupce společnosti KKCG Industry B.V. s překladem
- výpis z obchodního rejstříku společnosti KKCG Industry B.V. s překladem