

**Vyjádření představenstva k protinávrhu kvalifikovaného akcionáře Ing. Jan Světlíka k bodu č. 10 pořadu jednání valné hromady.**

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti obdrželo protinávrh kvalifikovaného akcionáře k bodu č. 10 pořadu jednání valné hromady společnosti, která se bude konat dne 17.8.2020.

V rámci svého protinávrhu kvalifikovaný akcionář předkládá protinávrh k návrhu usnesení č. 2 projednávaného v rámci bodu 10 pořadu jednání valné hromady.

Po projednání předloženého návrhu představenstvo konstatuje následující:

- Navrhovatel je skutečně kvalifikovaným akcionářem společnosti VÍTKOVICE, a.s., a tedy je oprávněnou osobou k předložení návrhu na doplnění pořadu jednání valné hromady společnosti
- Návrh splňuje zákonem předpokládané náležitosti když:
  - o Obsah předloženého návrhu spadá do působnosti valné hromady
  - o Předložený návrh obsahuje návrh usnesení, a i odůvodnění předložení
  - o Návrh byl doručen představenstvu společnosti po uveřejnění pozvánky
  - o Návrh byl doručen ve lhůtě delší než 5 dnů před dnem konání valné hromady

Při zvážení výše uvedeného představenstvo rozhodlo o uveřejnění návrhu akcionáře přílohou tohoto přípisu, a to způsobem stanoveným stanovami společnosti pro svolání valné hromady.

Představenstvo dále rozhodlo, že předložený návrh bude předložen k projednání akcionářům na zasedání valné hromady společnosti, která se bude konat dne 17.8.2020, a to v rámci projednávání bodu č. 10 pořadu jednání, kterým je Vyloučení přednostního práva na úpis akcií, zvýšení základního kapitálu společnosti.

S ohledem na obsah návrhu kvalifikovaného akcionáře bude celkový návrh usnesení v rámci bodu 10 pořadu jednání následující:

Návrh usnesení 1):

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

Návrh usnesení 2):

Valná hromada společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti následovně:

1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajících 132 792 030,- Kč, slovy sto třicet dva miliónů sedm set devadesát dva tisíc třicet korun českých, o částku 241 406 610,- Kč, slovy: dvě stě čtyřicet jedna miliónů čtyři sta šest tisíc šest set deset korun českých, na částku 374 198 640,- Kč, slovy tři sta sedmdesát čtyři miliónů sto devadesát osm tisíc šest set čtyřicet korun českých. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním 24 140 661 ks (slovy: dvacet čtyři miliónů sto čtyřicet tisíc šest set šedesát jedna kusů) nových zvláštních akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10,- Kč (slovy: deset koruna česká) každá (dále též jen jako „zvláštní akcie“).
3. Se zvláštními akciemi jsou spojena veškerá práva, která přiznávají právní předpisy a stanovy společnosti akcionářům vlastnícím kmenové akcie společnosti, s výjimkou:
  - a. práva na podíl na zisku vytvořeném společností do 31.12.2020,
  - b. práva na podíl na likvidačním zůstatku společnosti, a
  - c. práva na podíl na dalších vlastních zdrojích společnosti, které akcionáři vlastnícímu zvláštní akcie náleží pouze v rozsahu odpovídajícím 1/7 (slovy: jedné sedmině) akcionářova podílu představovaného zvláštními akciemi na základním kapitálu společnosti.Se zvláštními akciemi je spojeno právo na podíl na zisku vytvořeném společností až od 1.1.2021.
4. Údaje pro využití přednostního práva na upsání akcií se neupravují, neboť před hlasováním o zvýšení základního kapitálu valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů společnosti na upsání akcií v souladu s ust. § 488 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích – dále jen „ZOK“).
5. Všechny nové zvláštní akcie, které nebudou upisovány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci takto:
  - a) 24 140 661 ks (slovy: dvacet čtyři miliónů sto čtyřicet tisíc šest set šedesát jedna kusů) zvláštních akcií bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost DUOHAMER s.r.o., se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 086 58 676, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 322785, a budou splaceny peněžitým vkladem;
6. Všechny nové zvláštní akcie ani jejich část nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 ZOK.
7. Všechny nové zvláštní akcie - 24 140 661 ks nových zvláštních akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10,- Kč (slovy: deset korun českých) každá upíše předem určený zájemce společnost DUOHAMER s.r.o., se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 086 58 676, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 322785 (v tomto usnesení též jen jako „DUOHAMER s.r.o.“ nebo „zájemce“). Zájemce je oprávněn upisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s., na adrese: Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o úpisu akcií uzavřené ve smyslu ust. § 479 ZOK, kterou zájemce uzavře se společností VÍTKOVICE, a.s. Upisování akcií bude zahájeno ihned po podání návrhu soudu či žádosti notáři na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu či odmítnutí žádosti notářem na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro upisování akcií končí devadesátým dnem poté, co usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci nebo co bude notářem proveden zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.

8. Emisní kurs všech takto upisovaných zvláštních akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 10,-- Kč (slovy: deset korun českých) u zvláštních akcií se jmenovitou hodnotou 10,-- Kč (slovy: deset korun českých).
9. Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena ve lhůtě do 30 dnů ode dne úpisu. Schvaluje se splacení celého emisního kursu výhradně započtením pohledávek zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu za následujících podmínek:
- a) návrh smlouvy o započtení pohledávek odpovídající svým obsahem tomuto usnesení valné hromady bude předložen představenstvem společnosti zájemci současně s návrhem smlouvy o úpisu akcií;
- b) Připouští se možnost započtení následujících pohledávek:
- pohledávka věřitele DUOHAMER s.r.o. vůči společnosti ve výši 241 406 618,72,- Kč. Jedná se o pohledávku z titulu ručitelského závazku společnosti (zřízeného smlouvou o ručení ze dne 27.6.2016) za pohledávky původního věřitele Komerční banka, a.s., IČO: 453 17 054, se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1360, vůči společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s., IČO: 268 23 357, se sídlem: Štramberská 2871/47, Hulváky, 703 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2751, a to pohledávky vzniklé na základě smluv uzavřených na základě Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb reg. č. 9900032654000 ze dne 3.11.2014 (dále jen „RS“),
- Jedná se o následující specifikaci a výši pohledávek:
- Úrok z prodlení z kontokorentního úvěru na základě čl.2.1.1 RS ve výši 159 333 504,34 Kč,
  - Úrok z prodlení z krátkodobého úvěru na základě čl.2.1.2 RS ve výši 78 060 346,14 Kč,
  - Úrok z prodlení se splacením pohledávky z čerpání bankovní záruky č. 1505300029, vystavené dle čl.2.1.9 RS ve výši 4 012 768,24 Kč,
- Pohledávka bude ve výši 241 406 610,-- Kč započtena proti pohledávce na splacení emisního kursu zájemcem upsaných zvláštních akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu společnosti.
10. Nově emitované zvláštní akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované zvláštní akcie nebudou vydávány.
11. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, která bude uzavřena mezi společností a předem určeným zájemcem, dle předloženého návrhu.
12. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov společnosti v části týkající se určení základního kapitálu společnosti a vydaných akcií společnosti a dále též výslovně se mění stanovy společnosti tak, že:
- a) stávající znění článku 5 Základní kapitál společnosti a akcie, odst. 2. znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje textem následujícího znění:

2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na:
- 13 279 203 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč (slovy: deset korun českých) na každou kmenovou akci, a
  - 24 140 661 kusů zvláštních akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč (slovy: deset korun českých) na každou zvláštní akci.
- b) stávající znění článku 5 Základní kapitál společnosti a akcie znění stanov společnosti se doplňuje o odst. 3 s textem následujícího znění:
3. Se zvláštními akciemi jsou spojena veškerá práva, která přiznávají právní předpisy a stanovy společnosti akcionářům vlastnícím kmenové akcie společnosti, s výjimkou:
- a. práva na podíl na zisku vytvořeném společností do 31.12.2020,
  - b. práva na podíl na likvidačním zůstatku společnosti, a
  - c. práva na podíl na dalších vlastních zdrojích společnosti, které akcionáři vlastnícímu zvláštní akcie náleží pouze v rozsahu odpovídajícím 1/7 (slovy: jedné sedmině) akcionářova podílu představovaného zvláštními akciemi na základním kapitálu společnosti.
- Se zvláštními akciemi je spojeno právo na podíl na zisku vytvořeném společností až od 1.1.2021.
- c) stávající znění článku 5 Základní kapitál společnosti a akcie, odst. 4. znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje textem následujícího znění:
4. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. S každou jednou kmenovou akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč je spojen jeden hlas. S každou jednou zvláštní akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč je spojen jeden hlas.
- d) stávající znění článku 5 Základní kapitál společnosti a akcie, odst. 5. znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje textem následujícího znění:
5. Celkový počet hlasů ve společnosti je 37 419 864 hlasů.
- e) stávající znění článku 8 Práva a povinnosti akcionáře, odst. 3. znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje textem následujícího znění:
3. Akcionář vlastnící kmenové akcie společnosti má při likvidaci společnosti právo na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje a jeho výplata se řídí zejména ustanoveními § 549 až 551 zákona o obchodních korporacích

#### **Vyjádření představenstva k obsahu návrhu kvalifikovaného akcionáře:**

Představenstvo se seznámilo s obsahem návrhu akcionáře a požádala zástupce společnosti Resedua a.s. o vyjádření k předmětné záležitosti. Společnost Resedua a.s. zaslala společnosti oznámení o převodu pohledávky na společnost DUOHAMER s.r.o., která je její dceřinou společností.

Představenstvo dále konstatuje, že kvalifikovaný akcionář navrhuje změnu v rámci navrženého usnesení v rozsahu předem určeného zájemce. V ostatním tedy je protinávrh obdobný návrhu představenstva společnosti předložený akcionář v rámci pozvánky na valnou hromadu.

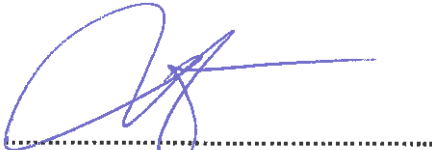
Návrhem tedy nedochází ke změně v podstatě návrhu usnesení, kterým je započtení totožného závazku společnosti vůči pohledávce na emisní kurz. Zároveň specifikace zvláštní akcie zůstala návrhem akcionáře nedotčena.

S ohledem na skutečnost, že jediným společníkem nově navrhovaného předem určeného zájemce o úpis zvláštních akcií společnosti je společnost Resedua a.s. (tedy představenstvem navrhovaný předem určený zájemce), nedochází ke změně potenciální ovládající osoby – tedy i v tomto ohledu je protinávrh usnesení obdobný návrhu představenstva společnosti.

Závěrem představenstvo společnosti konstatuje, že v případě přijetí návrhu unesení předloženého kvalifikovaným akcionářem bude naplněn původní záměr představenstva, kterým je stabilizace společnosti při zachování práv minoritních akcionářů.

Jelikož došlo ke změně v osobě věřitele pohledávky, která má být započtena proti emisnímu kurzu nově vydaných zvláštních akcií společnosti považuje představenstvo návrh kvalifikovaného akcionáře za vhodný a v rámci zasedání valné hromady doporučí akcionářům přijmout usnesení ve znění předloženém kvalifikovaným akcionářem.

Za představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.



Mgr. Rodan Broskevič  
Předseda představenstva  
VÍTKOVICE, a.s.



Mgr. Pavel Štefánik  
místopředseda představenstva  
VÍTKOVICE, a.s.

