



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 27.6.2016 od 9.00 hodin
v sídle společnosti

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2015, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2015, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2015, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku za rok 2015
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2015
5. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
6. Určení auditora společnosti
7. Projednání a schválení zajištění syndikovaného úvěru
8. Schválení změny stanov společnosti
9. Odvolání a volba členů dozorčí rady
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
11. Závěr

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 20. června 2016 a jeho význam spočívá v tom, že se určuje, kdo je oprávněn zúčastnit se valné hromady společnosti a vykonávat na ní akcionářská práva, zejména hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Prezence akcionářů bude zahájena v 8.00 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba 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 tři 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. 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 v určitém období. 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 zmocněnce. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku musí být při prezenci odevzdány.

Informační středisko bude otevřeno v den konání valné hromady od 8.00 hodin. Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřislouží od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě.

Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu

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

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Marka Gocmana, zapisovatelem Mgr. Pavla Štefánika, ověřovateli zápisu JUDr. Josefa Babku a Ing. Libora Witasska, MBA a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) – Mgr. Jan Jančík, Ing. Aleš Hub, Ing. Jiří Koval, Radek Zhasil, Ing. Miroslav Ujbányai, Daniela Adámková, Alena Sedláčková, Alena Rybářová, Ing. Zuzana Smolarčíková, Ing. Iveta Bočková, Denisa Bartoníková, Ing. David Valíček, Ing. Martin Šebík, Ing. Miroslav Hon.

Odůvodnění:

Návrh představenstva na obsazení orgánů společnosti vyplývá z požadavku § 422 zákona o obchodních korporacích a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3 pořadu

(Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2015, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2015, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2015, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku za rok 2015)

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:

- o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2015, která je součástí výroční zprávy a předkládá se valné hromadě alespoň jednou za účetní období;
- o řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2015 a provedených auditech;
- o vztazích za rok 2015 s jejímiž závěry je představenstvo povinno seznámit valnou hromadu podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; Ze zprávy o vztazích vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období roku 2015 žádná újma;
- o návrhu na rozdělení zisku za rok 2015.

O této souhrnné zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 4 pořadu

(Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2015)

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích přednesena zpráva dozorčí rady a její vyjádření k uvedeným záležitostem.

O zprávě dozorčí rady k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 5 pořadu

(Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2015 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla auditorem BDO Audit s.r.o. ověřena bez výhrad.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč)

Aktiva celkem - netto	10 439 511	Pasiva celkem	10 439 511
Dlouhodobý majetek - netto	8 352 608	Vlastní kapitál	10 228 486
Oběžná aktiva - netto	2 065 326	Cizí zdroje	205 520
Časové rozlišení - aktiva	21 577	Časové rozlišení - pasiva	5 505
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb	1 646 232	Výsledek hospodaření před zdaněním	259 708
Provozní výsledek hospodaření	212 264	Výsledek hospodaření za účetní období	219 770

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny podniků VÍTKOVICE, a.s. za rok 2015

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona povinna sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2015, v souladu s českými účetními předpisy. Konsolidovaná účetní závěrka byla auditorem BDO Audit s.r.o. ověřena bez výhrad.

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč)

Aktiva celkem - netto	19 319 966	Pasiva celkem	19 319 966
Dlouhodobý majetek - netto	9 055 393	Vlastní kapitál	9 740 529
Oběžná aktiva - netto	10 043 605	Cizí zdroje	9 338 276
Časové rozlišení - aktiva	220 968	Časové rozlišení - pasiva	164 304
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb	11 112 926	Menšinový vlastní kapitál	76 857
Provozní výsledek hospodaření	31 003	Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období	-82 251

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

1. ponechat zisk společnosti VÍTKOVICE, a.s. ve výši 219 769 908,60 Kč na základě účetní závěrky za účetní období 2015 na účtu Nerozděleného zisku minulých let.
2. z účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let částku -1 416 714,00 Kč přeúčtovat na účet Nerozdělený zisk minulých let

Odůvodnění:

Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odstavec 4 zákona o obchodních korporacích předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle § 421 odstavec 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích valné hromadě společnosti.

K bodu 6 pořadu

(Určení auditora společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti VÍTKOVICE, a.s. podle zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2016 určuje společnost BDO Audit s.r.o., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1980/5, PSČ 140 00, IČ 453 14 381.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady a představenstvo opětovně navrhuje i pro rok 2016 auditora BDO Audit s.r.o.

K bodu 7 pořadu

(Projednáni a schválení zajištění syndikovaného úvěru)

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje, ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a článku 11 odst. 1 písm. m) stanov Společnosti, zastavení závodu Společnosti, včetně všech a jakýchkoliv jeho jednotlivých částí a jednotlivých aktiv tvořících tento závod nebo část tohoto závodu, spočívající ve:

- (i) zřízení zástavního práva k vybraným obchodním známkám ve vlastnictví Společnosti,
- (ii) zřízení zástavního práva k akciím ve vlastnictví Společnosti,
- (iii) zřízení zástavního práva ke stávajícím a budoucím pohledávkám Společnosti z obchodního styku,
- (iv) zřízení zástavního práva k zásobám ve vlastnictví Společnosti,
- (v) zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti,
- (vi) zřízení zástavního práva k movitým věcem ve vlastnictví Společnosti,
- (vii) zřízení zástavního práva k pohledávkám z bankovních účtů, jejichž je Společnost majitelem,
- (viii) zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv a
- (ix) zřízení zástavního práva k závodu Společnosti,

ve prospěch Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 45317054, a to na základě jedné nebo více samostatných smluv o zřízení zástavního práva, které budou uzavřeny mezi Společností jako zástavcem a Komerční bankou, a.s. jako zástavním věřitelem za podmínek vyžadovaných Komerční bankou, a.s. k zajištění pohledávek Komerční banky, a.s. a dalších financujících bank z financování poskytnutého až do výše 6.837.000.000 Kč na základě smlouvy o syndikovaném úvěru, která bude uzavřena mezi Společností jako úvěrovaným, některými dalšími společnostmi ovládanými Společností jako úvěrovanými a Komerční bankou, a.s. a dalšími bankami podílejícími se na syndikovaném úvěru, jako úvěrujícími, a dále na základě dalších smluv o financování do celkové výše až 4.000.000.000 Kč poskytnutých Společnosti a společně s ní ovládaným. Valná hromada schvaluje uskutečnění příslušných právních jednání, na základě kterých budou výše uvedená zástavní práva zřízena. V souvislosti s výše uvedeným valná hromada rovněž schvaluje uzavření výše uvedené smlouvy o syndikovaném úvěru, vystavení blankosměnky Společností ve prospěch Komerční banky, a.s., uzavření mezivěřitelské dohody a veškerých dalších dokumentů vyžadovaných smlouvou o syndikovaném úvěru.

Valná hromada dále bere na vědomí a schvaluje, že Společnost spolu s dalšími úvěrovanými společnostmi podle výše uvedené smlouvy o syndikovaném úvěru, budou zavázány ke splnění veškerých dluhů podle uvedené smlouvy o syndikovaném úvěru a/nebo kteréhokoli jiného souvisejícího finančního dokumentu společně a nerozdílně a zaváží se splnit společně a nerozdílně

veškeré dluhy každého úvěřovaného vůči kterékoli úvěřující straně podle uvedené smlouvy o syndikovaném úvěru a/nebo kteréhokoli jiného souvisejícího finančního dokumentu.

Valná hromada Společnosti (i) byla řádně informována všemi členy orgánů Společnosti ve smyslu ustanovení § 54, 55, 56 a 76 ZOK o potenciálním konfliktu zájmů se zájmy Společnosti a (ii) nepozastavuje výkon funkce žádného ze členů orgánů Společnosti a (iii) uzavření smlouvy o syndikovaném úvěru, včetně veškerých finančních dokumentů vyžadovaných smlouvou o syndikovaném úvěru, jež je v souladu se zájmy společnosti, ve smyslu § 56 odst. 2 ZOK nezakazuje.

Odůvodnění:

Zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, spadá do působnosti valné hromady podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK a článku 11 odst. 1 písm. m) stanov Společnosti. K přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou (§ 416 ZOK). Schválení zastavení části závodu, jakož i samotné zastavení závodu Společnosti, souvisí s jednáním Společnosti o poskytnutí financování formou syndikovaného úvěru, kdy jednou z podmínek pro poskytnutí tohoto úvěru je jeho dostatečné zajištění. Vzhledem k tomu, že rozsah požadovaného zajištění může naplňovat podmínky uvedené v ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) ZOK, představenstvo předkládá ke schválení výše uvedené usnesení. Dále s ohledem na skutečnost, že v souvislosti s uzavřením finančních dokumentů může u členů představenstva při výkonu funkce dojít ke střetu zájmů, bude valná hromada o tomto informována.

K bodu 8 pořadu

(Schválení změny stanov společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že

- 1. se stávající znění článku 4 Předmět podnikání společnosti v odst. 1 doplňuje o:**
 - 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
- 2. se ruší původní znění odst. 3 v článku 23. Složení dozorčí rady Stanov společnosti a nahrazuje se následujícím zněním:**

„3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.“
- 3. se dosavadní články 27 až 30 ruší bez náhrady,**
- 4. následující články 31 až 37 budou nově přečíslovány na články 27 až 33,**
- 5. v článku 13, odst. 6 se v první větě vypouští slova „a výboru pro audit“.**

Odůvodnění:

K bodu 1:

Představenstvo navrhuje rozšíření předmětu podnikání společnosti VÍTKOVICE, a.s. za účelem diverzifikace podnikatelský rizik, rozvoje společnosti a posílení schopnosti společnosti samostatně reagovat na příležitosti na trhu. Navržené doplnění předmětu podnikání společnosti odpovídá předmětu podnikání, který společnost VÍTKOVICE, a.s. provozovala v minulosti a tedy má potřebné zkušenosti pro podnikání v těchto oborech. Společnosti VÍTKOVICE, a.s. bude schopna provozovat navrhované předměty podnikání prostřednictvím odpovědných zástupců, jimiž budou zaměstnanci skupiny VÍTKOVICE, a.s.

K bodu 2:

Změna v odst. 3 článku 23. Složení dozorčí rady dle návrhu nově zavádí funkci místopředsedy dozorčí rady společnosti z důvodu posílení postavení a výkonnosti dozorčí rady pro zasedání dozorčí rady v nepřítomnosti předsedy dozorčí rady.

K bodům 3 až 5:

Původní články 27 až 30 stanov společnosti upravovaly zavedení a postavení výboru pro audit. S ohledem na změnu zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, již společnost nemá povinnost zřídit výbor pro audit a představenstvo navrhuje zrušení povinnosti ustanovit výbor pro audit ve stanovách společnosti. S ohledem na stanovené funkční období pro členy výboru pro audit představenstvo konstatuje, že stávajícím členů výboru pro audit uplyne funkční období k 28.6.2016.

K bodu 9 pořadu

(Odvolání a volba členů dozorčí rady)

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady

- pana JUDr. Josefa Babku, nar. 5.9.1956, bytem Gregorova 1572/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
- paní Ing. Halinu Ryškovou, nar. 27.9.1966, bytem 28. října 1925, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

Odůvodnění:

S ohledem na blížící se skončení tříletého funkčního období u dvou členů dozorčí rady je představenstvem navrhováno jejich odvolání.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady

- pana JUDr. Josefa Babku, nar. 5.9.1956, bytem Gregorova 1572/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
- paní Ing. Halinu Ryškovou, nar. 27.9.1966, bytem 28. října 1925, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
- pana Ing. Lubomíra Metnara, dat. nar. 6. října 1967, Na Výsluní 1710, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje volbu tří členů dozorčí rady, když jedno místo člena dozorčí rady je již uvolněno od 1.4.2016, kdy člen dozorčí rady pan Ing. Vladimír Soták odstoupil z funkce člena dozorčí rady a k tomuto datu dozorčí rada společnosti toto odstoupení projednala. Představenstvo se seznámilo s odbornými životopisy navrhovaných kandidátů a považuje je s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na členy dozorčí rady.

K bodu 10 pořadu

(Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a navrženými kandidáty na funkci člena dozorčí rady panem JUDr. Josefem Babkou, paní Ing. Halinou Ryškovou a panem Ing. Lubomírem Metnarem, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Odůvodnění:

Představenstvem navrhované smlouvy o výkonu funkce představují standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady a jsou jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí rady. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností, a to včetně výše odměny, a respektuje dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění změn vyvolaných novou právní úpravou.

Upozornění:

Akcionáři společnosti mají v souvislosti s body pořadu řádné valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 27. května 2016 a konče dnem konání valné hromady (včetně):

Právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 16:00 hod v sídle společnosti:

- do pozvánky na řádnou valnou hromadu, informací o základních údajích k syndikovanému úvěru, návrhu změny stanov a do návrhu smlouvy o výkonu funkce s členy dozorčí rady, případně vyžádat si zaslání kopie pozvánky, informací o základních údajích k syndikovanému úvěru, návrhu změny stanov nebo návrhu smlouvy o výkonu funkce s členy dozorčí rady (kontaktní číslo telefonu 595956130);
- do zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2015, do řádné a konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2015 a do zprávy o vztazích za rok 2015 (kontaktní číslo telefonu 595956052);

Právo získat na internetových stránkách společnosti <http://www.vitkovice.cz> následující dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady:

- pozvánka na řádnou valnou hromadu
- zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2015
- řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015
- konsolidovaná účetní závěrka společnosti za rok 2015
- zpráva o vztazích za rok 2015
- Základní údaje k syndikovanému úvěru
- návrh změny stanov společnosti
- návrh smlouvy o výkonu funkce s členy dozorčí rady

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.