



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **VÍTKOVICE, a.s.**

Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava,

IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě,

sp. zn. B 302 (dále též jen jako „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 26. 6. 2023 od 9.00 hodin

v budově „Brick House“ na adrese Vítkovická 3365, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

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. 2022, která je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2022, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2022, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2022, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2022
5. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
6. Určení auditora společnosti
7. Volba členů dozorčí rady společnosti
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
9. Závěr

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů.

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 tří 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 ověření 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, a podpis zmocnitele – akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. 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.

Informační středisko bude otevřeno v den konání valné hromady od 8.00 hodin. Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší 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 č. 1:

„Valná hromada volí:

- *předsedou valné hromady Mgr. Ing. Antonína Továrka,*
- *zapisovatelem Mgr. Michala Neska,*
- *ověřovateli zápisu JUDr. Mateje Zachveju a Mgr. Pavla Štefánika,*
- *osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) – Ing. Martina Šebíka, Alenu Rybářovou, Moniku Bartuskovou, Ing. Jaroslavu Hoňkovou, Martinu Demelovou.“*

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady vyplývá z požadavku § 422 zákona o obchodních korporacích, z ust. čl. 15 odst. 1. stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty, kteří zajistí hladký a profesionální průběh valné hromady.

K bodu 3 pořadu

(Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2022, která je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2022, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2022, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2022, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022)

Vyjádření představenstva:

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:

- o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022, která je součástí výroční zprávy a předkládá se valné hromadě alespoň jednou za účetní období;
- o řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2022 a provedených auditech;
- o vztazích za rok 2022, 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 2022 žádná újma;
- o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.

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 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2022)

Vyjádření představenstva:

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 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022)

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022, která tvoří přílohu č. 1 této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.vitkovice.cz.“

Zdůvodnění:

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. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2022 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla auditorem FINECO audit spol. s r.o. ověřena bez výhrad. Představenstvo společnosti proto doporučuje akcionářům schválit účetní závěrku společnosti za rok 2022.

Návrh usnesení č. 3:

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny společností VÍTKOVICE, a.s., za rok 2022, která tvoří přílohu č. 2 této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.vitkovice.cz.“

Zdůvodnění:

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 konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv skupiny společností VÍTKOVICE, a.s., k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2022, v souladu s českými účetními předpisy. Konsolidovaná účetní závěrka byla auditorem FINECO audit spol. s r.o. ověřena bez výhrad. Představenstvo společnosti proto doporučuje akcionářům schválit konsolidovanou účetní závěrku skupiny společností VÍTKOVICE, a.s., za rok 2022.

Návrh usnesení č. 4:

„Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti VÍTKOVICE, a.s., za rok 2022 tak, že:

- **zisk společnosti VÍTKOVICE, a.s., ve výši 827 535 683,13 Kč na základě účetní závěrky za účetní období 2022 bude převeden na účet nerozdělený zisk minulých let.“**

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. navrhuje vypořádat hospodářský výsledek společnosti tak, že bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Hospodářský výsledek za rok 2022 je z převážné části tvořen účetními operacemi. Společnost v účetním období roku 2022 zejména rozpustila rezervy ve výši 938 334 tis. Kč a zrušila opravné položky k pohledávkám v celkové výši 462 302 tis. Kč, přičemž tyto účetní operace (zaúčtované v souladu s účetními postupy ve prospěch účtů nákladů) se pozitivně promítly do výsledku hospodaření společnosti za rok 2022. Představenstvo společnosti je toho názoru, že zisk společnosti, který je z převážné části tvořen těmito účetními operacemi, není možné rozdělit mezi akcionáře formou výplaty podílu na zisku.

Společnost VÍTKOVICE, a.s. dále eviduje závazek vůči bankovní instituci v aktuální výši 115 431 tis. Kč. Rozdělení zisku mezi akcionáře by mělo negativní vliv na splácení tohoto závazku a cash-flow společnosti.

Společnost VÍTKOVICE, a.s. rovněž pokračuje v systematické přípravě a postupné realizaci developerských projektů, které budou finančně velmi náročné. Tyto projekty povedou ke zhodnocení stávajícího majetku společnosti a umožní její růst. Za účelem financování přípravy a realizace těchto projektů společnost kumuluje vlastní zdroje. Ostatně společnost za tímž účelem v roce 2022 dokončila proces zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií. Bylo by proto zcela nekonzistentní, aby na jedné straně společnost mezi akcionáře rozdělovala zisk za rok 2022, a tedy snižovala své vlastní zdroje, když na druhé straně akcionáři ve stejném účetním období upsáním nových akcií na zvýšení základního kapitálu naopak vlastní zdroje společnosti navyšovali.

Společnost VÍTKOVICE, a.s. nemá v tuto chvíli volné finanční prostředky, které by mohly být vyplaceny akcionářům v podobě podílu na zisku tak, aby nedošlo k ohrožení schopnosti splácet závazky společnosti, zachovat stabilitu provozního financování a pokračování přípravy a realizace developerských projektů.

K bodu 6 pořadu

(Určení auditora společnosti)

Návrh usnesení č. 5:

„Valná hromada rozhoduje o určení auditora společnosti VÍTKOVICE, a.s., podle zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2023 určuje společnost FINECO audit spol. s r.o., se sídlem Ke Kamenině 453/18, Hrušov, 711 00 Ostrava, IČ: 253 660 92, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. C 15705.“

Zdůvodnění:

Společnost FINECO audit spol. s r.o. je osvědčená a renomovaná auditorská společnost dlouhodobě ověřující účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti, proto ji představenstvo navrhuje určit jako auditora.

K bodu 7 pořadu

(Volba členů dozorčí rady společnosti)

Návrh usnesení č. 6:

„Valná hromada volí s účinností od 2. 9. 2023 do funkce člena dozorčí rady pana JUDr. Mateje Zachvejou, nar. 24. 2. 1952, bytem Jaromíra Šamala 1203/5a, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava.“

Návrh usnesení č. 7:

„Valná hromada volí s účinností od 2. 9. 2023 do funkce člena dozorčí rady paní Ing. Halinu Ryškovou, nar. 27. 9. 1966, bytem 28. října 1925, Místek, 738 01 Frýdek-Místek.“

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje volbu dvou členů dozorčí rady i s ohledem na blížící se konec funkčního období dosavadních členů dozorčí rady.

Představenstvo se seznámilo s odborným životopisem navržených kandidátů a považuje je s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na členy dozorčí rady.

K bodu 8 pořadu

(Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti)

Návrh usnesení č. 8:

„Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem JUDr. Matejem Zachvejou, nar. 24. 2. 1952, bytem Jaromíra Šamala 1203/5a, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava, a to ve znění předloženém valné hromadě.“

Návrh usnesení č. 9:

„Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a paní Ing. Halinou Ryškovou, nar. 27. 9. 1966, bytem 28. října 1925, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, a to ve znění předloženém valné hromadě.“

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje schválit smlouvy o výkonu funkce s navrhovanými kandidáty na členy dozorčí rady společnosti, v návaznosti na návrhy usnesení valné hromady uvedené výše v bodě 7

pořadu jednání této valné hromady, týkající se volby nových členů dozorčí rady společnosti, a to ve znění předloženém valné hromadě.

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.

Upozornění:

Představenstvo zdvořile žádá akcionáře, aby své případné žádosti o vysvětlení doručili společnosti v dostatečném předstihu před konáním valné hromady tak, aby bylo možné na žádosti o vysvětlení odpovědět na valné hromadě. V opačném případě se akcionáři vystavují riziku, že na jejich žádost o vysvětlení bude v souladu s § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích odpovězeno až ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady.

Akcionáři mají ode dne uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu do dne jejího konání právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 16:00 hod v sídle společnosti:

- do výroční zprávy společnosti za rok 2022;
- do zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022;
- do zprávy o vztazích za rok 2022;
- do stanoviska dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2022;
- do řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2022;
- do návrhu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

Uvedené dokumenty jsou rovněž společně s touto pozvánkou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.vitkovice.cz.

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.



.....
Mgr. Rodan Broskevič
předseda představenstva



.....
Mgr. Pavel Štefánek
místopředseda představenstva