

Ve věci: Písemné vysvětlení k požadavkům na vysvětlení položeným na valné hromadě společnosti VÍTKOVICE, a.s. konané dne 19.6.2015

Na valné hromadě společnosti VÍTKOVICE, a.s. konané dne 19.6.2015 byly zástupcem akcionáře KKCG Industry B.V. položeny mimo jiné následující požadavky na vysvětlení:

"Jakým způsobem byla nalezena společnost Towit Machinery Trading A.G. jako budoucí obchodní partner společnosti?"

Z jakého důvodu byla navázána obchodní spolupráce mezi společnostmi a společností Towit Machinery trading A.G.?

Jaké od roku 2010 byly a jaké v současné době jsou vztahy mezi společnostmi a společností Towit Machinery Trading A.G., konkrétně:

- *o jaký druh právních vztahů se jednalo*
- *jaké byly uzavřeny smlouvy*
- *jaký byl celkový objem finančního plnění na základě jednotlivých smluv?*

Jakým způsobem Společnost předtím, než společnost Towit Machinery Trading A.G. poskytla finanční prostředky, resp. nakoupila jí vydané krátkodobé cenné papíry, ověřovala schopnost společnosti Towit Machinery Trading A.G. její závazky splatit? Byla společnosti poskytnuta na společnost Towit Machinery Trading A.G. jakákoliv reference či doporučení třetí stranou? Pokud ano, tak kdy a jakou?

Podílela se společnost kdykoliv v minulosti přímou či nepřímou formou (tedy i prostřednictvím třetích osob) na rozhodování společnosti Towit Machinery Trading A.G. nebo jejím obchodním vedení a pokud ano, tak jak?

Podílel se kterýkoliv ze členů představenstva společnosti kdykoliv v minulosti přímou či nepřímou formou (tedy i prostřednictvím třetích osob) na rozhodování orgánů společnosti Towit Machinery Trading A.G. nebo na jejím obchodním vedení a pokud ano, tak jak?

Kdo od 1.1.2010 až dodnes ovládal či ovládá společnost Towit Machinery Trading A.G.?

Kdo od 1.1.2010 až dodnes byl či je konečným vlastníkem společnosti Towit Machinery Trading A.G.?"

Předem společnost VÍTKOVICE, a.s. konstatuje, že předmětem valné hromady konané dne 19.6.2015 bylo projednání hospodářských výsledků a skutečností za rok 2014.

Vznesený požadavek na vysvětlení však dopadá i na skutečnosti, které se udály před rokem 2014, a tudíž nesouvisí s pořadem jednání valné hromady, která se uskutečnila 19.6.2015. Není tak dána povinnost na uvedené dotazy odpovídat.

I přes tuto skutečnost společnost VÍTKOVICE, a.s. níže poskytuje vysvětlení k požadavkům na vysvětlení.

Na část výše uvedených požadavků na vysvětlení nebylo možno vzhledem ke složitosti a časovému odstupu poskytnout vysvětlení přímo na valné hromadě, a proto v souladu s ustanovením § 358 odst. 1 věta druhá poskytuje společnost vysvětlení ve stanovené lhůtě písemně.

Pro přehlednost jsou v tomto vysvětlení uvedeny i skutečnosti, které byly akcionářům sděleny přímo na valné hromadě.

K jednotlivým požadavkům na vysvětlení společnost uvádí následující:

- 1) *Jakým způsobem byla nalezena společnost Towit Machinery Trading A.G. jako budoucí obchodní partner společnosti?*

Vysvětlení společnosti poskytnuté přímo na valné hromadě:

Tato skutečnost není současnému představenstvu známa.

Nad rámec vysvětlení poskytnutého přímo na valné hromadě společnost uvádí, že se jedná o skutečnosti, které sahají více než 8 let do minulosti, a proto není možné na položený dotaz odpovědět.

- 2) *Z jakého důvodu byla navázána obchodní spolupráce mezi společností a společností Towit Machinery trading A.G.?*

Vysvětlení společnosti poskytnuté přímo na valné hromadě:

V roce 2007 byla uzavřena smlouva o zhodnocování finančních prostředků a vyhledávání investičních příležitostí. Jedná se o jedinou smlouvu uzavřenou se společností VÍTKOVICE, a.s. Informace o případných dalších smlouvách bude součástí písemné odpovědi představenstva.

- 3) *Jaké od roku 2010 byly a jaké v současné době jsou vztahy mezi společností a společností Towit Machinery Trading A.G., konkrétně:*

- *jaký druh právních vztahů se jednalo*
- *jaké byly uzavřeny smlouvy*
- *jaký byl celkový objem finančního plnění na základě jednotlivých smluv?*

Vysvětlení společnosti poskytnuté přímo na valné hromadě:

Společnost VÍTKOVICE, a.s. eviduje, k datu 31.5.2015, za společností Towit Machinery Trading A.G. pohledávku ve výši 68 890 tis. Kč sestávající s jistiny ve výši 67 mil. Kč a naběhlých úroků. Pohledávka je zajištěna dvěma dlužními úpisy k nemovitosti ve vlastnictví společnosti Towit Machinery trading A.G. v celkové hodnotě 3 250 tis. CHF. Jedná se o dlužní úpis na jméno znějící na částku 1 940 tis. CHF a dlužní úpis na doručitele znějící na částku 1 310 tis. CHF, tyto dlužní úpisy byly zapsány do registru nemovitostí (obec Romanshorn, Švýcarsko).

Vedle výše uvedeného společnost VÍTKOVICE, a.s. se společností Towit Machinery Trading A.G. aktuálně nemá a od roku 2010 neměla žádný jiný obchodní vztah, nevlastní v této společnosti žádný majetkový podíl ani se přímo či prostřednictvím spřízněných osob nepodílí na jejím obchodním vedení. Totéž se týká členů představenstva společnosti VÍTKOVICE, a.s.

- 4) *Jakým způsobem Společnost předtím, než společnost Towit Machinery Trading A.G. poskytla finanční prostředky, resp. nakoupila jí vydané krátkodobé cenné papíry, ověřovala schopnost společnosti Towit Machinery Trading A.G. její závazky splatit? Byla společnosti poskytnuta na společnost Towit Machinery Trading A.G. jakákoliv reference či doporučení třetí stranou? Pokud ano, tak kdy a jakou?*

Jak bylo poskytnuto vysvětlení shora a také na valné hromadě, pohledávky Společnosti za společností Towit Machinery Trading AG jsou zajištěny zástavním právem k nemovitostem o dostatečné hodnotě.

Ostatní okolnosti i s ohledem na odstup času, jak již bylo výše zmíněno, nejsou představenstvu známy.

- 5) *Podílela se společnost kdykoliv v minulosti přímou či nepřímou formou (tedy i prostřednictvím třetích osob) na rozhodování společnosti Towit Machinery Trading A.G. nebo jejím obchodním vedení a pokud ano, tak jak?*

K tomuto společnosti uvádí, že na rozhodování společnosti Towit Machinery Trading A.G. nebo jejím obchodním vedení se nikdy v minulosti nepodílela.

- 6) *Podílel se kterýkoliv ze členů představenstva společnosti kdykoliv v minulosti přímou či nepřímou formou (tedy i prostřednictvím třetích osob) na rozhodování orgánů společnosti Towit Machinery Trading A.G. nebo na jejím obchodním vedení a pokud ano, tak jak?*

K tomuto společnost uvádí, že o tomto není společnosti nic známo.

- 7) *Kdo od 1.1.2010 až dodnes ovládal či ovládá společnost Towit Machinery Trading A.G.?*

Vysvětlení společnosti poskytnuté přímo na valné hromadě:

Společnost uvedla, že jí není známo, kdo v současné době ovládá společnost Towit Machinery Trading A.G.

- 8) *Kdo od 1.1.2010 až dodnes byl či je konečným vlastníkem společnosti Towit Machinery Trading A.G.?"*

Vysvětlení společnosti poskytnuté přímo na valné hromadě:

Společnost uvedla, že jí není známo, kdo je v současné době vlastníkem společnosti Towit Machinery Trading A.G.

V Ostravě dne 3.7.2015

Za představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.:



.....
Ing. Milan Juřík
místopředseda představenstva



.....
Ing. Martin Schauer
člen představenstva