



VÍTKOVICE

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 19.8.2016 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. Schválení převodu majetkového podílu ve společnosti Hutní montáže a.s. a společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.
4. Volba členů dozorčí rady
5. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
6. 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 12. srpna 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 protináměry.

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. 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 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:

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) – Ing. Aleš Hub, Ing. Jiří Koval, Radek Zhasil, Ing. Miroslav Ujbányai, Daniela Adámková, Alena Sedláčková, Ing. Zuzana Smolarčíková, 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

(Schválení převodu majetkové účasti ve společnosti Hutní montáže a.s. a společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje převod celé majetkové účasti ve společnosti Hutní montáže, a.s., IČ: 15504140, se sídlem Ruská 1162/60, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 143, a majetkové účasti ve společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., IČ: 25877933, se sídlem Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2485, na nabyvatele společnost E-INVEST, a.s., IČ: 45474559, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí čp. 773/4, PSC 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4428.

Odůvodnění:

Na řádné valné hromadě společnosti konané dne 27.6.2016 byli akcionáři informováni o postoupení pohledávek za společnostmi skupiny VÍTKOVICE, a.s. z Raiffeisenbank a.s. na nebankovní instituci – společnost E-INVEST, a.s. Mimo jiné i s ohledem na tuto skutečnost je představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. toho názoru, že je potřeba vypořádat postoupené pohledávky, aby byl zajištěn stabilní chod společnosti VÍTKOVICE, a.s. a jejích dceřiných společností. Z toho důvodu navrhuje představenstvo, aby valná hromada společnosti VÍTKOVICE, a.s. udělila souhlas s převodem majetkové účasti ve společnosti Hutní montáže, a.s. a společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. na společnost E-INVEST, a.s. Převodem majetkových účastí ve společnostech Hutní montáže, a.s. a VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. nedojde k ovlivnění fungování společnosti a celé skupiny ve vztahu k realizaci podnikatelských aktivit skupiny. Před realizací prodeje dojde k projednání převodu s financujícími bankami tak, aby nebyla zasažena spolupráce mezi bankami a společností VÍTKOVICE, a.s.

Působnost valné hromady při schválení navrženého převodu majetkových účastí dovozuje představenstvo ze znění ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb. a ustanovení článku 11 stanov společnosti, když podle názoru představenstva s ohledem na předmět činnosti společnosti VÍTKOVICE, a.s. je třeba považovat majetkové účasti ve společnostech Hutní montáže, a.s. a VÍTKOVICE GEARWOKRS a.s. za takový majetek, který sice formálně nenaplní znaky závodu, ale zároveň v případě jeho prodeje dojde ke změně dosavadní struktury společnosti a její činnosti. Z tohoto důvodu je možné kvalifikovat prodej majetkové účasti ve vybraných dceřiných společnostech za převod části závodu. Pro úplnost představenstvo konstatuje, že v režimu zákona o obchodních

korporacích platí obecná zásada, podle níž o zásadních otázkách týkajících se kapitálové, majetkové, ale i organizační struktury společnosti rozhodují akcionáři prostřednictvím valné hromady.

Závěry ze znaleckých posudků, které stanoví hodnotu společnosti Hutní montáže, a.s. a společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., budou akcionářům předloženy nejpozději na zasedání valné hromady společnosti. Představenstvo společnosti informuje akcionáře na svých webových stránkách www.vitkovice.cz o možnosti nahlédnutí do znaleckých posudků, jakmile budou připraveny s tím, že tyto nebudou zveřejněny na internetových stránkách společnosti z důvodu ochrany citlivých informací, které mohou být ve znaleckém posudku obsaženy.

K bodu 4 pořadu

(Volba členů dozorčí rady)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady

- pana Ing. Milana Juřika, nar. 23.2.1943, bytem Na Výsluní 2801, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
- pana Ing. Jaromíra Šilera, nar. 18.4.1957, bytem č.p. 206, 739 36 Sedliště

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje volbu členů dozorčí rady, když počet členů dozorčí rady byl z rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 27.6.2016 zvýšen na 5 členů. 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. Navržené členové dozorčí rady jsou ke dni zveřejnění pozvánky členové představenstva společnosti s tím, že výkon funkce členů představenstva bude ukončen před datem konání valné hromady.

K bodu 5 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 Ing. Jaromírem Šilerem a panem Ing. Milanem Juříkem, 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.

Upozornění:

Akcionáři společnosti mají v souvislosti s body pořadu řádné valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 19. července 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 a do návrhu smlouvy o výkonu funkce s členy dozorčí rady, případně vyžádat si zaslání kopie pozvánky nebo návrhu smlouvy o výkonu funkce s členy dozorčí rady (kontaktní číslo telefonu 595956130);

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

- pozvánka na řádnou valnou hromadu
- návrh smlouvy o výkonu funkce s členy dozorčí rady

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.