

## **POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**

Představenstvo akciové společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.,  
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00, IČ: 286 06 582,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíle B, vložka 4229,

**svolává**

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

kteřá se koná dne **30. 6. 2017 od 15:00 hodin,**

v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
(zasedací místnost v 8. patře)

#### **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. 2016, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2016, zpráva provedeném auditu, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2016
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
6. Určení auditora společnosti
7. Volba členů dozorčí rady
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady
9. Prodej části závodu
10. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti
11. Závěr

#### Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Prezence akcionářů valné hromady bude probíhat od 9.30 hodin v místě konání valné hromady. K účasti na valné hromadě a k hlasování jsou oprávněni pouze akcionáři, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů jako akcionáři společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Akcionáři – fyzické osoby se při prezenci prokáží platným 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.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřenými podpisy zmocnitele 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.

#### Podmínky pro výkon hlasovacího práva akcionářů:

Na každých 100,- Kč nominální hodnoty akcie připadá 1 hlas. Hlasování o všech záležitostech rozhodovaných nebo projednávaných valnou hromadou, se děje aklamací zvednutím ruky. Výsledky hlasování jsou oznamovány osobami pověřenými sčítáním hlasů.

#### **K bodu 2 pořadu**

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

##### Návrh usnesení:

Valná hromada volí tyto orgány valné hromady: předseda valné hromady: Mgr. Marek Gocmann, zapisovatel: Mgr. Pavel Štefánik, ověřovatelé zápisu: Ing. Vladimír Měkota, Ing. Martin Trojan, skrutátoři: Alena Rybářová.

##### Zdůvodnění:

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. 2016, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2016, zpráva o provedeném auditu, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016)

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:

- o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016, která je součástí výroční zprávy a předkládá se valné hromadě alespoň jednou za účetní období;
- o řádné účetní závěrce za rok 2016 a provedeném auditu;
- o vztazích za rok 2016, 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 2016 žádná újma;
- o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.

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

#### **K bodu 4 pořadu**

(Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2016)

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 návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016)

##### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016.

##### 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. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2016, v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla auditorem WARIDO audit, s.r.o. ověřena bez výhrad.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč)

<b>Aktiva celkem - netto</b>		<b>Pasiva celkem</b>	
Dlouhodobý majetek - netto	56 121	Vlastní kapitál	186 826
Oběžná aktiva - netto	272 608	Cizí zdroje	121 664
Časové rozlišení - aktiva	6 436	Časové rozlišení - pasiva	26 675

Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb	287 653	Výsledek hospodaření před zdaněním	-126 873
Provozní výsledek hospodaření	-129 548	Výsledek hospodaření za účetní období	-128 762

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

1. vypořádání hospodářského výsledku společnosti dosaženého za rok 2016 - ztráty ve výši **128 762 137,60 Kč** takto:

- **ztrátu ve výši 128.762.137,60 Kč** uhradit z účtu Nerozdělený zisk minulých let

Odůvodnění:

Představenstvo v souladu s ust. § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích předkládá valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží dle § 421 odst. 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 IT SOLUTIONS a.s. podle zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2017 určuje společnost WARIDO audit, s.r.o., se sídlem Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 268 44 257.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady a představenstvo navrhuje pro rok 2017 jako auditora společnost WARIDO audit, s.r.o..

**K bodu 7 pořadu**

(Volba členů dozorčí rady)

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti volí do funkce člena dozorčí rady společnosti paní Ing. Martina Trojana, dat. nar. 16. března 1969, bytem Mjr. Nováka 1370/2, Hrabůvka, 700 30 Ostrava.

Odůvodnění:

Představenstvem navrhovaná osoba splňuje zákonem stanovené požadavky na způsobilost člena dozorčí rady. Navrhovanou osobu považuje představenstvo s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta na funkci člena dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti volí do funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Igora Vlčka, dat. nar. 9. července 1968, bytem Malostranská 602, 742 42 Šenov u Nového Jičína.

Odůvodnění:

Představenstvem navrhovaná osoba splňuje zákonem stanovené požadavky na způsobilost člena dozorčí rady. Navrhovanou osobu považuje představenstvo s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta na funkci člena dozorčí rady společnosti.

**K bodu 8 pořadu**

(Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Ing. Martinem Trojanem a mezi společností a panem Ing. Igorem Vlčkem, a to ve znění předloženém valné hromadě.

#### Odůvodnění:

Představenstvem navrhovaná smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady a je 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.

#### **K bodu 9 pořadu**

(Převod části závodu)

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje převod části závodu společnosti BU IZS, na nabyvatele, který předložil nejvýhodnější nabídku v rámci výběrového řízení a je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném v ČR.

#### Odůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje prodej části závodu označeného jako BU IZS. Uvedená část závodu společnosti v současné době není společnost schopna dále rozvíjet. Nabízená cena za část závodu je podle znaleckého posudku a názoru představenstva pro společnost výhodná, a to i z dlouhodobého hlediska. Prodejem části závodu společnost získá dostatečné finanční prostředky pro další rozvoj společnosti v oblastech, které dle názoru představenstva jsou pro společnost výnosnější. Znalecký posudek se specifikací části závodu a nabídku výše uvedeného nabyvatele zpřístupní představenstvo s ohledem na ochranu obchodního tajemství pouze akcionářům a v sídle společnosti. Schválení převodu části závodu Společnosti, spadá do působnosti valné hromady podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK. K přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou (§ 416 ZOK).

#### **K bodu 10 pořadu**

(Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti)

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje úplatné nabytí vlastních akcií společnosti od akcionářů společnosti, jež mají v úmyslu akcie společnosti prodat, s tím, že nabývání vlastních akcií společností bude probíhat za podmínek ustanovení § 301 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.

Nejvyšší počet akcií, které společnost může nabýt, činí 2 ks akcií o jmenovité hodnotě 4.000.000,- Kč, 9 ks akcií o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč, 35 ks akcií o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč, 44 ks akcií o jmenovité hodnotě 4.000,- Kč a 14 ks akcií o jmenovité hodnotě 400,- Kč.

Společnost

Doba, po kterou může společnost nabývat vlastní akcie na základě tohoto pověření, je stanovena do 30.6.2018.

Nejvyšší a nejnižší cena, za níž může společnost akcie nabývat:

- v případě kmenové akcie o jmenovité hodnotě 4.000.000,- Kč je za 1 ks nejnižší cena 4 800 000 Kč a nejvyšší cena 6 400 000 Kč
- v případě kmenové akcie o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč je za 1 ks nejnižší cena 480 000 Kč a nejvyšší cena 640 000 Kč
- v případě kmenové akcie o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč je za 1 ks nejnižší cena 48 000 Kč a nejvyšší cena 64 000 Kč
- v případě kmenové akcie o jmenovité hodnotě 4.000,- Kč je za 1 ks nejnižší cena 4 800 Kč a nejvyšší cena 6 400 Kč
- v případě kmenové akcie o jmenovité hodnotě 400,- Kč je za 1 ks nejnižší cena 480 Kč a nejvyšší cena 640 Kč

#### Odůvodnění:

Představenstvo společnosti obdrželo informaci, že někteří z akcionářů společnosti zvažují prodej akcií společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. S ohledem na tuto skutečnost navrhuje akcionářům možnost prodeje akcií přímo společnosti. S ohledem na ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. je nezbytné, aby se na možnosti nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada společnosti, a proto představenstvo předkládá výše uvedený návrh rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti.

**Upozornění:**

Akcionáři společnosti mají v souvislosti s body pořadu řádné valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 30. května 2017 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 zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016, do řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016 a do zprávy o vztazích za rok 2016
- do návrhu smlouvy o výkonu funkce s členy představenstva
- do návrhu smlouvy o výkonu funkce s členy dozorčí rady
- znaleckého posudku o ocenění závodu BU IZS
- společná nabídka investorů

Právo získat na internetových stránkách společnosti <http://www.vitkovice.cz> v sekci O NÁS / SPOLEČNOSTI VE SKUPINĚ / VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. následující dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady:

- pozvánka na řádnou valnou hromadu,
- návrh smlouvy o výkonu funkce s členy dozorčí rady
- výroční zprávu společnosti, která obsahuje zejména:
  - o zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016
  - o řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016
  - o zprávu o vztazích za rok 2016

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

.....  
Ing. Vladimír Měkota, v.r.  
místopředseda představenstva

.....  
Ing. Milan Juřík, v.r.  
člen představenstva