

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

představenstvo společnosti

VÍTKOVICE HOLDING, a.s.,

IČ: 258 16 039,

se sídlem Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B., vložce 1934
(dále též jen jako „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne **5.10.2018 od 9:00 hodin**

v zasedací místnosti č. 218 na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Volba člena dozorčí rady společnosti.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2017, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2017, zpráva o auditu, zpráva o vztazích za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2017.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.
7. Určení auditora společnosti na rok 2018.
8. Stanovisko dozorčí rady ke konsolidované účetní závěrce za rok 2016.
9. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2016.
10. Závěr.

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který je zapsán k datu konání valné hromady v seznamu akcionářů.

Prezence akcionářů bude zahájena v 8:30 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti, akcionář – právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců ke dni konání valné hromady, případně ověřenou fotokopií výpisu z obchodního rejstříku, přičemž ověřovaný originál nebyl vydán dříve než tři měsíce před dnem konání valné hromady. V případě, že osoba jednající za akcionáře – právnickou osobu není zapsána v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná samostatně jednat jménem akcionáře – právnické osoby, musí tato osoba předložit speciální plnou moc k zastupování akcionáře – právnické osoby na valné hromadě, přičemž podpisy osob jednajících za zmocňujícího akcionáře – právnickou osobu na této plné moci budou úředně ověřeny. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby se prokáže speciální plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž podpis zmocňujícího akcionáře na této plné moci

bude úředně ověřen. 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.

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

K bodu 3 pořadu

(volba člena dozorčí rady společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti paní Liběnu Světlíkovou, dat. nar. 7. 11. 1957, trvale bytem: Veleslavinova 1766/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Odůvodnění:

Vzhledem ke konci funkčního období člena dozorčí rady společnosti, paní Liběny Světlíkové, se navrhuje přijmout usnesení o volbě člena dozorčí rady společnosti.

K bodu 4 pořadu

(Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2017, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2017, zpráva o auditu, zpráva o vztazích za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017)

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:

- o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017;
- o řádné účetní závěrce za rok 2017 a provedeném auditu;
- o vztazích za rok 2017, s jejímiž závěry je představenstvo povinno seznámit valnou hromadu podle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích – dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“); ze zprávy o vztazích vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období roku 2017 žádná újma;
- o návrhu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.

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

K bodu 5 pořadu

(Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2017)

Akcionářům bude v souladu s požadavkem ustanoveními § 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 6 pořadu

(Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017.

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. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2017, v souladu s českými účetními předpisy.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 (v tis. Kč):

| Aktiva celkem – netto | | Pasiva celkem | |
|---|-----------|---------------------------------------|-----------|
| Dlouhodobý majetek - netto | 3 131 434 | Vlastní kapitál | 3 181 410 |
| Oběžná aktiva - netto | 67 538 | Cizí zdroje | 17 595 |
| Časové rozlišení - aktiva | 33 | Časové rozlišení - pasiva | 0 |
| Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb | 32 384 | Výsledek hospodaření před zdaněním | 2 394 |
| Provozní výsledek hospodaření | - 1 773 | Výsledek hospodaření za účetní období | 690 |

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti na základě účetní závěrky za rok 2017 tak, že zisk ve výši 689.720,77 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:

Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odstavec 4 zákona o obchodních korporacích předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku za rok 2017. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle ustanovení § 421 odstavec 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích valné hromadě společnosti.

K bodu 7 pořadu

(Určení auditora společnosti na rok 2018)

Návrh usnesení:

Valná hromada, podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, určuje auditorem pro povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2018 BDO Audit s.r.o. sídlem Praha 4, Olbrachtova 1980/5, PSČ 140 00 Praha 4, IČ: 453 14 381.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady společnosti a představenstvo navrhuje pro rok 2018 auditora BDO Audit s.r.o., sídlem Praha 4, Olbrachtova 1980/5, PSČ 140 00 Praha 4, IČ: 453 14 381.

K bodu 8 pořadu

(Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované účetní závěrky za rok 2016)

Akcionářům bude v souladu s požadavkem plynoucím ustanovení § 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 9 pořadu

(Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2016)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2016.

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 konsolidovaná 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.

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

| | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| Aktiva celkem – netto | 13 726 391 | Pasiva celkem | 13 726 391 |
| Dlouhodobý majetek - netto | 8 204 461 | Vlastní kapitál | 3 503 613 |
| Oběžná aktiva - netto | 5 359 286 | Cizí zdroje | 9 116 283 |
| Časové rozlišení - aktiva | 162 644 | Časové rozlišení - pasiva | 206 238 |
| Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb | 8 565 509 | Menšinový vlastní kapitál | 900 257 |
| Provozní výsledek hospodaření | - 4 980 714 | Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období | - 4 315 242 |

Upozornění:

Akcionáři společnosti mají v souvislosti s body pořadu řádné valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 4.9.2018 a konče dnem konání valné hromady (včetně):

Právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti:

- do pozvánky na řádnou valnou hromadu, případně vyžádat si zaslání kopie pozvánky;
- do zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017
- do zprávy o vztazích za rok 2017
- do řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017
- a do zprávy auditora o jejím ověření
- do konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2016

Pro účely sjednání termínu nahlédnutí do výše uvedených dokumentů prosím kontaktujte Mgr. Marcela Zachveju, Ph.D., LL.M. na e-mailové adrese marcel.zachveja@ak-zachveja.cz. Současně však upozorňujeme, že tyto dokumenty jsou dostupné vzdáleným přístupem na internetových stránkách společnosti <http://www.vitkovice.cz/vitkovice-holding> (dále v sekci PRO AKCIONÁŘE).

V Ostravě dne 4.9.2018

představenstvo společnosti
VÍTKOVICE HOLDING, a.s.
 