

NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI

Na zasedání valné hromady společnosti VÍTKOVICE, a.s., která se bude konat dne 17.8.2020 navrhuje představenstvo společnosti změnu Stanov společnosti v dále uvedeném rozsahu:

1) V rámci projednávání bodu 7 pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje s účinností od 1.9.2020 změnu stanov společnosti tak, že se:

- ve stávajícím znění článku 23 se ruší původní znění odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

Článek 23

Složení dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má 2 členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady stanovené právními předpisy. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

2) V rámci projednávání bodu 10 pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení v rozsahu týkajícím se změny stanov společnosti:

12. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov společnosti v části týkající se určení základního kapitálu společnosti a vydaných akcií společnosti a dále též výslovně se mění stanovy společnosti tak, že:

- a) stávající znění článku 5 *Základní kapitál společnosti a akcie, odst. 1.* znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje textem následujícího znění:

1. *Základní kapitál společnosti činí 374 198 640,- Kč (slovy tři sta sedmdesát čtyři miliónů sto devadesát osm tisíc šest set čtyřicet korun českých).*

- b) stávající znění článku 5 *Základní kapitál společnosti a akcie, odst. 2.* znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje textem následujícího znění:

2. *Základní kapitál společnosti je rozdělen na:*

- *13 279 203 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) na každou kmenovou akcií, a*
- *24 140 661 kusů zvláštních akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) na každou zvláštní akcií.*

- c) stávající znění článku 5 *Základní kapitál společnosti a akcie* znění stanov společnosti se doplňuje o odst. 3 s textem následujícího znění:

3. Se zvláštními akciemi jsou spojena veškerá práva, která přiznávají právní předpisy a stanovy společnosti akcionářům vlastnícím kmenové akcie společnosti, s výjimkou:

- a. práva na podíl na zisku vytvořeném společností do 31.12.2020,*
- b. práva na podíl na likvidačním zůstatku společnosti, a*
- c. práva na podíl na dalších vlastních zdrojích společnosti, které akcionáři vlastnícímu zvláštní akcie náleží pouze v rozsahu odpovídajícím 1/7 (slovy: jedné sedmině) akcionářova podílu představovaného zvláštními akciemi na základním kapitálu společnosti.*

Se zvláštními akciemi je spojeno právo na podíl na zisku vytvořeném společností v období od 1.1.2021.

- d) stávající znění článku 5 *Základní kapitál společnosti a akcie*, odst. 4. znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje textem následujícího znění:

4. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. S každou jednou kmenovou akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč je spojen jeden hlas. S každou jednou zvláštní akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,-- Kč je spojen jeden hlas.

- e) stávající znění článku 5 *Základní kapitál společnosti a akcie*, odst. 5. znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje textem následujícího znění:

5. Celkový počet hlasů ve společnosti je 37 419 864 hlasů.

- f) stávající znění článku 8 *Práva a povinnosti akcionáře*, odst. 3. znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje textem následujícího znění:

3. Akcionář vlastnící kmenové akcie společnosti má při likvidaci společnosti právo na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje a jeho výplata se řídí zejména ustanoveními § 549 až 551 zákona o obchodních korporacích.