

Poskytnutí dodatečných informací k dotazům položeným na valné hromadě společnosti VÍTKOVICE, a.s. konané dne 2.5.2017.

Vážení akcionáři,

představenstvo po vyhodnocení obsahu zápisu ze zasedání valné hromady společnosti VÍTKOVICE, a.s. konané dne 2.5.2017 konstatuje, že většina informací k dotazům akcionářů byla odpovězena přímo na zasedání a tedy v rámci poskytování informací v dodatečné lhůtě nebudou znovu opakovány. Zároveň představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. konstatuje, že poskytnuté informace byly dostatečné pro přijetí navržených usnesení, ale pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o záměrech představenstva níže poskytuje akcionářům dodatečné informace nad rámec svých povinností.

Představenstvo ke služební cestám a cestovním náhradám předsedy dozorčí rady pana Ing. Jana Světlíka konaných v období od 15.11.2016 do 2.5.2017 uvádí, že služební cesty absolvoval předseda dozorčí rady zejména na území České republiky a Slovenské republiky. Služební cesta do Polska, kterou zmínil předseda představenstva na zasedání valné hromady, nebyla hrazena ze strany společnosti. Měsíční náklad na poskytnutí služebního vozidla a náklad na uvedené služební cesty ve sledovaném období činil zhruba 36 tis. Kč.

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. konstatuje, že společnost a její dceřiné společnosti mají přijaty finanční plány na rok 2017 a v rámci těchto plánů jsou rozjednávány obchodní příležitosti i do následujících let. Zároveň společnosti naplňují restrukturalizační plán přijatý v loňském roce na 18 měsíců. Tento restrukturalizační plán byl prezentován i financujícím institucím. Jednotlivé kroky jsou realizovány dle aktuální situace tak, aby co nejlépe ochránili akcionářské zájmy a přinášely co nejvyšší hodnotu. Představenstvo společnosti v rámci realizace jednotlivých kroků dohodlo snížení nákladů na vstupy, dále došlo ke snižování nákladů společnosti VÍTKOVICE, a.s. a vyzvalo managementy dceřiných společností ke zvážení možností snižování nákladů. Představenstvo společnosti v tuto chvíli nepřipravuje kroky vedoucí k rozdělení skupiny VÍTKOVICE, a.s. na jakékoli části, pouze, jak byli akcionáři informováni na zasedání valné hromady, zvažuje možnosti prodeje některých společností.

Dle předpokladů, finančních a zakázkových výhledů bude rok 2017 pro všechny společnosti skupiny VÍTKOVICE, a.s. náročný. Realizují se jednotlivé restrukturalizační plány, společnosti se potýkají s nedostatkem hotovosti a společnosti v insolvenčním řízení s obtížnějším přístupem k novým zakázkám. Rok 2018 by již měl být více stabilizujícím.

Představenstvo zdůrazňuje, že dozajištění majetkem společnosti VÍTKOVICE, a.s. je nejvhodnější možností, jak udržet financování skupiny VÍTKOVICE, a.s. na stávající úrovni a umožní představenstvu společnosti VÍTKOVICE, a.s. ve spolupráci s managementy jednotlivých společností skupiny realizovat restrukturalizační opatření. Zajištění se navrhuje na pari passu bázi pro všechny úvěrovací banky. Cílem vyjednávání o finančním modelu včetně poskytnutí zajištění je získání finančních zdrojů, zajištění řádného chodu podniku. Zajištění bude poskytnuto za řádné protiplnění. Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. dále konstatuje, že dpzajištění je poskytováno v rámci koncernu, a to z důvodu existence křížových ručení mezi společnostmi koncernu.

Hodnota majetku ve vlastnictví VÍTKOVICE, a.s. určená k zástavě ve prospěch Komerční banky a.s. je 184 005 533,- Kč v zůstatkových cenách z účetnictví k 31.3.2017. Znalecké posudky jsou postupně zpracovávány, jak ze strany společnosti, tak ze strany Komerční banky a.s., aby byly k dispozici k závěrečnému vyjednávání o zástavních smlouvách. Hodnota majetku ve vlastnictví VÍTKOVICE, a.s. určená k zástavě HSBC, České spořitelně a.s., E-INVEST, a.s., COMMERZBANK je 363 183 571,- Kč v zůstatkových cenách. Znalecké posudky jsou postupně zpracovávány jak ze strany společnosti, tak ze strany výše uvedených, aby byly k dispozici k závěrečnému vyjednávání o zástavních smlouvách. Hodnota majetku ve vlastnictví VÍTKOVICE, a.s. určená k zástavě ve prospěch ČEZ Energetické služby, s.r.o. je 61 mil. Kč v zůstatkových cenách z účetnictví k 31.3.2017. Hodnota majetku ve vlastnictví VÍTKOVICE, a.s.



VÍTKOVICE

MACHINERY GROUP

určená k zástavě banky CREDITAS je 7 157 220,- Kč v zůstatkových cenách. Znalecké posudky jsou postupně zpracovávány jak ze strany společností, tak ze strany banky CREDITAS, aby byly k dispozici k závěrečnému vyjednávání o zástavních smlouvách.

Představenstvo uvádí, že hodnota finanční investice v účetnictví VÍTKOVICE, a.s. k datu 31.12.2016 byla stanovena ekvivalenční metodou na základě hodnoty vlastního kapitálu společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. a činí 1 060 916 tis. Kč. U společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. plánuje představenstvo v roce 2017 zvyšování hodnoty finanční investice při plnění plánu společnosti na rok 2017.

Ohledně stavu pohledávek a závazků představenstvo souhrnně uvádí, že pohledávky z obchodní vztahů (dlouhodobé i krátkodobé) k 31.3.2017 činily ve společnostech skupiny VÍTKOVICE, a.s. (myšleno společnost VÍTKOVICE, a.s. a její dceřiné společnosti) 6 808 805 tis. Kč v brutto hodnotách a 3 961 935 tis. Kč v netto hodnotách. Z toho pohledávky do vůči ostatním společnostem této skupiny byly 2 785 944 tis. Kč a externí pohledávky činily 4 022 861 tis. Kč. Do splatnosti byly pohledávky ve výši 2 956 001 tis. Kč a po splatnosti činily 3 852 804 tis. Kč. Závazky z obchodních vztahů (dlouhodobé i krátkodobé) k 31.3.2017 činily ve společnostech skupiny VÍTKOVICE, a.s. 5 307 141 tis. Kč. Z toho závazky vůči ostatním společnostem této skupiny činily 2 785 944 tis. Kč a externí závazky činily 2 521 197 tis. Kč. Do splatnosti byly závazky ve výši 1 732 164 tis. Kč a po splatnosti činily 3 574 978 tis. Kč. Společnosti ve skupině VÍTKOVICE, a.s. standardně uzavírají v rámci běžného obchodního styku s věřiteli splátkové kalendáře, ať již v písemné, či ústní podobě. Tyto splátkové kalendáře jsou uzavírány za běžných podmínek. Společnosti ve skupině VÍTKOVICE, a.s. neručí za závazky třetích osob mimo skupinu. Hodnota závazků společností ve skupině VÍTKOVICE, a.s. vůči bankám či záložnám k datu 31.3.2017 z titulu krátkodobých, či dlouhodobých bankovních úvěrů činí 2 834 419 tis. Kč. Jedná se o závazky vůči Komerční bance, a.s., Česká spořitelna, a.s., HSBC Bank plc, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Oberbank AG, Banka CREDITAS, a.s. Pohledávky bank jsou zajištěny standardním způsobem majetkem společností skupiny, kterým byly poskytnuty finance. Zajištěn vzniklo při uzavření úvěrových smluv a je uzavřeno za běžných obchodních podmínek. Společnosti skupiny v roce 2016 hradily své závazky vzniklé z úvěrových smluv dle dohodnutých podmínek.

Dle informací dostupných představenstvu společnosti VÍTKOVICE, a.s. jednotlivé managementy společností skupiny VÍTKOVICE, a.s. průběžně vyhodnocují případné rizika spojené se zvýhodňováním věřitelů při provádění úhrad či poskytování zajištění. Tyto průběžná hodnocení se připravují ve vztahu k významnějším transakcím a speciální analýzy zpracovávány nebyly, jelikož jejich použitelnost je omezena s ohledem na měnící se ekonomickou situaci.

Úpadky společností koncernu VÍTKOVICE HOLDING, a.s. se projevují stejným způsobem jako u externích dodavatelů. Bilanční sumy jednotlivých věřitelů ve skupině byly sníženy o opravnou položku k pohledávkám, které vznikly před úpadkem. Rovněž došlo k přecenění hodnoty finančních investic ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. Pohledávky z obchodních vztahů všech společností skupiny VÍTKOVICE, a.s. vůči společnostem v insolvenčním řízení ve stejné skupině činily k 31.3.2017 1 225 119 tis. Kč v brutto hodnotách. Další vývoj insolvenčního řízení primárního dlužníka společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. není pro rozhodnutí o poskytnutí zajištění rozhodující, jelikož zajištění ze strany VÍTKOVICE, a.s. není poskytováno za úvěr čerpaný společností VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s., ale za ručení vystavené dceřinými společnostmi skupiny.

Informace o dojednávání finančního modelu byly sděleny akcionářům na zasedání valné hromady společnosti VÍTKOVICE, a.s. s tím, že představenstvo konstatuje, že se s bankami vedou mnohá jednání o dohodě nad novou podobou dlouhodobého financování. Předmětem jednání je návrh splácení stávajících úvěrů v horizontu příštích pěti let, ale také poskytnutí nových úvěrových linek na nové projekty. K důvodu poskytnutí dodatečného financování ze strany Banky CREDITAS a.s. představenstvo nad rámec uvedený na zasedání valné hromady uvádí, že s Bankou CREDITAS a.s. byl dojednan nejvýhodnější dostupný zdroj financování, který bude čerpán na projekt realizovaný pro zahraničního investora a schválené zajištění je standardním nástrojem pro zajištění poskytovaného úvěru.

Dokumentace k transakci ohledně prodeje akcií společnosti Hutní montáže, a.s. byla projednána na zasedání představenstva společnosti VÍTKOVICE, a.s. konaném dne 30.3.2017. Výzva k úhradě



VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, Česká republika
Zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302
IČ 45193070 DIČ CZ45193070
T +420 595 956 000 F +420 595 956 025 E predsoda.predstavenstva@vitkovice.cz
www.vitkovice.cz



VÍTKOVICE

MACHINERY GROUP

ručitelského závazku byla společností Hutní montáže, a.s. doručena ze strany Komerční banky a.s. dne 15.3.2017 a ze strany České spořitelny a.s. dne 30.3.2017.

Za představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.

.....
Ing. Igor Vlček
místopředseda představenstva
VÍTKOVICE, a.s.

