



# VÍTKOVICE

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava,

IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě,

Spis. Zn. B 302 (dále též jen jako „společnost“)

svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

**která se koná dne 27. 6. 2022 od 9.00 hodin**

v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

### 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. 2021, která je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2021, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2021, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2021, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2021 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2021
5. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
6. Určení auditora společnosti
7. Schválení změny stanov společnosti formou přijetí nového úplného znění stanov společnosti
8. Závěr

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

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů.

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, a podpis zmocnitele – akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. 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.

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 č. 1:

**„Valná hromada volí:**

- *předsedou valné hromady Mgr. Ing. Antonína Továrka,*
- *zapisovatelem JUDr. Jaroslavu Lopourovou,*
- *ověřovateli zápisu JUDr. Mateje Zachveju a Mgr. Pavla Štefánika,*
- *osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) – Ing. Martina Šebíka, Alenu Rybářovou, Alenu Sedláčkovou, Ing. Jaroslavu Bednářovou, Martinu Demelovou.“*

#### Zdůvodnění:

Návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady vyplývá z požadavku § 422 zákona o obchodních korporacích, z ust. čl. 15 odst. 1. stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty, kteří zajistí hladký a profesionální průběh valné hromady.

#### **K bodu 3 pořadu**

(Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2021, která je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2021, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2021, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2021, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2021 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021)

#### Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:

- o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2021, která je součástí výroční zprávy a předkládá se valné hromadě alespoň jednou za účetní období;
- o řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2021 a provedených auditech;
- o vztazích za rok 2021, 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 2021 žádná újma;
- o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.

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

#### **K bodu 4 pořadu**

(Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2021)

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 konsolidované účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021)

#### Návrh usnesení č. 2:

**„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021, která tvoří přílohu č. 1 této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.vitkovice.cz](http://www.vitkovice.cz).“**

#### 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. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2021 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla auditorem FINECO audit spol. s r.o. ověřena bez výhrad. A proto představenstvo společnosti doporučuje akcionářům schválit účetní závěrku společnosti za rok 2021.

#### Návrh usnesení č. 3:

**„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny společností VÍTKOVICE, a.s., za rok 2021, která tvoří přílohu č. 2 této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.vitkovice.cz](http://www.vitkovice.cz).“**

#### 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 účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2021, v souladu s českými účetními předpisy. Konsolidovaná účetní závěrka byla auditorem FINECO audit spol. s r.o. ověřena bez výhrad. A proto představenstvo společnosti doporučuje akcionářům schválit konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2021.

#### Návrh usnesení č. 4:

**„Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti VÍTKOVICE, a.s., za rok 2021 tak, že:**

- **zisk společnosti VÍTKOVICE, a.s., ve výši 59 024 653,02 Kč na základě účetní závěrky za účetní období 2021 bude převeden na účet nerozdělený zisk minulých let,**
- **zisk evidovaný na účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let společnosti VÍTKOVICE, a.s. ve výši 1 058 353,57 Kč na základě účetní závěrky za účetní období 2021 bude převeden na účet nerozdělený zisk minulých let“**

#### Odůvodnění:

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. navrhuje vypořádat hospodářský výsledek společnosti tak, že bude předěn na účet nerozděleného zisku minulých let. Hospodářský výsledek za rok 2021 je z podstatné části tvořen účetními operacemi (zejména rozpouštění rezerv a opravných položek). Zároveň společnost VÍTKOVICE, a.s. eviduje závazek vůči svému věřiteli, jehož výše ke dni 31.12.2021 činila 241.406.618,72,- Kč, který je nutné uhradit, a dále eviduje závazek vůči bankovní instituci, jehož výše ke dni 31.12.2021 činila 135.000.000 Kč. Společnost VÍTKOVICE, a.s. dále připravuje řadu developerských projektů, které budou finančně velmi náročné a společnost potřebuje mít dostatek vlastních zdrojů k jejich realizaci. Tyto projekty povedou ke zhodnocení stávajícího majetku společnosti a umožní růst budoucí prosperity hospodaření společnosti.

Představenstvo společnosti navrhuje převést hospodářský výsledek společnosti na účet nerozděleného zisku i z toho důvodu, že společnost v předcházejících měsících dokončila proces zvýšení základního kapitálu společnosti formou úpisu nových akcií v celkové jmenovité hodnotě 131.138.720,- Kč. Je vnitřně rozporné, aby společnost vyplácela dividendy ve chvíli, kdy akcionáři v nedávné době zvýšili její základní kapitál z důvodu potřeby akumulace nových zdrojů od akcionářů.

Společnost VÍTKOVICE, a.s. nemá v tuto chvíli volné finanční prostředky, které by mohly být vyplaceny akcionářům v podobě podílu na zisku tak, aby nedošlo k ohrožení schopnosti splácet závazky společnosti, zachovat stabilitu provozního financování a pokračování realizace připravovaných projektů.

## **K bodu 6 pořadu**

(Určení auditora společnosti)

Návrh usnesení č. 5:

**„Valná hromada rozhoduje o určení auditora společnosti VÍTKOVICE, a.s., podle zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2022 určuje společnost FINECO audit spol. s r.o., se sídlem Ke Kamenině 453/18, Hrušov, 711 00 Ostrava, IČ: 253 660 92, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. C 15705.“**

Odůvodnění:

Společnost FINECO audit spol. s r.o. je osvědčená a renomovaná auditorská společnost dlouhodobě ověřující účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti, proto ji představenstvo navrhuje určit jako auditora.

## **K bodu 7 pořadu**

(Schválení změny stanov společnosti formou přijetí nového úplného znění stanov společnosti)

Představenstvo společnosti zveřejnilo společně s pozvánkou:

1. současné úplné znění stanov společnosti, které tvoří přílohu 3 této pozvánky;
2. změnové znění stanov společnosti, ve kterém jsou vyznačeny veškeré navrhované změny, přičemž změnové znění stanov tvoří přílohu 4 této pozvánky;
3. návrh usnesení valné hromady obsahující nové úplné znění stanov společnosti, přičemž nové úplné znění stanov tvoří přílohu 5 této pozvánky.

Návrh usnesení č. 6:

**„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti formou přijetí nového úplného znění stanov společnosti, přičemž nové úplné znění stanov tvoří přílohu č. 5 této pozvánky a je uveřejněno na internetových stránkách společnosti [www.vitkovice.cz](http://www.vitkovice.cz).“**

Odůvodnění:

Navrhovaná změna stanov byla schválena již na valné hromadě konané dne 23. 7. 2021, avšak usnesení valné hromady bylo zrušeno pravomocným výrokem usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 4. 2022, č.j. 8 Cm 175/2021-56. Proto je valné hromadě předkládáno schválení změny stanov společnosti formou přijetí tohoto nového úplného znění stanov společnosti.

Navrhovaná změna stanov uvádí text stanov do souladu s novelou zákona o obchodních korporacích účinnou ode dne 1. 1. 2021, vypouští ze stanov nadbytečná ustanovení vyplývající přímo ze zákona a zpřesňuje některé formulace. Nadto jsou navrženy tyto změny:

- Čl. 4 odst. 1. – se doplňují konkrétní specifikace oborů činnosti společnosti spadající do volných živností dle přílohy č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, a to v souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 ze dne 12. 5. 2021;
- Čl. 5 odst. 5. – jednoznačné zakotvení, že v případě zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, jímž bude movitá věc, je předmět vkladu vnesen v souladu se zákonem o obchodních korporacích předáním věci správci vkladu;
- Čl. 5 odst. 8. – společnost je nově oprávněna vydávat zatimní listy, které jsou spojeny s právy a povinnostmi vztahujícími se k nesplacené akci, přičemž tato změna je navrhována pouze z důvodu, aby společnost, pokud v budoucnu pojme záměr vydat zatimní listy, již nemusela měnit své stanovy;
- Čl. 11 odst. 1. – valná hromada již nebude mít ve své působnosti rozhodnout o pachtu závodu nebo jeho části a rozhodnout o možnosti poskytnutí zápůjčky, úvěru či výpůjčky členům orgánů či zaměstnancům společnosti, když jde v prvním případě o pozůstatek z doby účinnosti obchodního zákoníku a o záležitosti, které dle zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti představenstva v rámci jeho obchodního vedení;

- Čl. 12 odst. 3. – doplňuje se eventuelní povinnost společnosti zveřejnit pozvánku na valnou hromadu v Obchodním věstníku, a to v případě, že na serveru „in-server.cz“ nebude z objektivních důvodů možné zveřejnit pozvánku na valnou hromadu, důvodem je eliminace rizika při nemožnosti zveřejnění pozvánky na valnou hromadu na serveru „in-server.cz“;
- Čl. 12 odst. 3. – vypouští se věta stanovující společnosti povinnost zasílat akcionářům, kteří společnosti sdělí e-mailovou adresu, pozvánku na valnou hromadu na e-mailovou adresu akcionáře. Důvodem změny je eliminace právní nejistoty společnosti, kdy akcionáři ne vždy jasně projeví vůli, zda chtějí při řádném svolání valné hromady na e-mailovou adresu zaslat pozvánku na valnou hromadu nebo sdělují svou e-mailovou adresu společnosti za jiným účelem.
- Čl. 13 odst. 3. – s akcionářem či jeho zástupcem nemůže být na valné hromadě přítomna další osoba, když tato úprava je legitimním prostředkem dle § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích k omezení počtu účastníků valné hromady za účelem zajištění lepší předvídatelnosti počtu osob na valných hromadách zejména s ohledem na zajištění vhodných prostor ke konání valné hromady;
- Čl. 17 odst. 6. – představenstvo bude v souladu s § 514 zákona o obchodních korporacích pověřeno stanovami ke zvýšení základního kapitálu společnosti, přičemž mandát udělený představenstvu společnosti umožní pružněji reagovat na kapitálové potřeby společnosti;
- Čl. 18 odst. 1. – snížení počtu členů představenstva ze tří na dva členy, přičemž praxe ukázala, že je dostatečné a vyhovující, když má představenstvo dva členy;
- Čl. 21 odst. 2. a čl. 26 odst. 2. – dozorčí rada může v souladu s § 441 odst. 4 a § 451 odst. 4 zákona o obchodních korporacích v odůvodněných případech rozhodnout o omezení zákazu konkurence člena představenstva či člena dozorčí rady;
- Čl. 27 odst. 1 – jednání za společnost se s ohledem na snížení počtu členů představenstva ze tří na dva nově upravuje tak, že za společnost jednají oba členové představenstva společně.

Společnost umožní každému akcionáři nahlédnout zdarma do úplného návrhu změny stanov v sídle společnosti, a to až do dne konání valné hromady.

#### **Upozornění:**

Představenstvo zdvořile žádá akcionáře, aby své případné žádosti o vysvětlení doručili společnosti v dostatečném předstihu před konáním valné hromady tak, aby bylo možné na žádosti o vysvětlení odpovědět na valné hromadě. V opačném případě se akcionáři vystavují riziku, že na jejich žádost o vysvětlení bude v souladu s § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích odpovězeno až ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady.

Akcionáři mají ode dne uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu do dne jejího konání právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 16:00 hod v sídle společnosti:

- do výroční zprávy společnosti za rok 2021;
- do zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2021;
- do zprávy o vztazích za rok 2021;
- do stanoviska dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2021;
- do řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2021;
- do návrhu na změnu stanov společnosti.

Uvedené dokumenty jsou rovněž společně s touto pozvánkou uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.vitkovice.cz](http://www.vitkovice.cz).

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.



Mgr. Rodan Broskevič  
předseda představenstva



Mgr. Pavel Štefánik  
místopředseda představenstva

