

## Vysvětlení představenstva k bodu 7 pořadu jednání valné hromady dle ustanovení § 358 odst. 2 ZOK

Vážení akcionáři,

v souvislosti s nadcházející valnou hromadou společnosti, která se bude konat 27. 6. 2022 představenstvo společnosti uveřejňuje toto své vysvětlení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady. Akcionářům je navržena ke schválení změna stanov společnosti. Změna stanov byla akcionářům předložena ke schválení již na valné hromadě konané dne 23. 7. 2021, na které byla změna stanov schválena. Výrokem I. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 4. 2022, č.j. 8 Cm 175/2021-56 bylo usnesení valné hromady společnosti konané dne 23. 7. 2021, kterým byla schválena změna stanov společnosti prohlášeno za neplatné. Představenstvo společnosti dospělo k závěru, že proti výše uvedenému rozhodnutí soudu nepodá odvolání, a místo toho předloží valné hromadě společnosti ke schválení změnu stanov opětovně, s tím že nový návrh bude reflektovat výtky, které krajský soud ve svém rozhodnutí vyslovil. Proto je valné hromadě předkládáno schválení změny stanov společnosti formou přijetí nového úplného znění stanov společnosti.

Mezi navržené změny patří i doplnění čl. 4 odst. 1 stanov o konkrétní specifikace oborů činností společnosti spadajících do volné živnosti dle přílohy č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona. Důvodem k této změně je snaha představenstva upravit znění stanov v souladu s usnesením Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, dle kterého je ujednání stanov, podle kterého je předmětem podnikání akciové společnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, neurčité, a tudíž i zdánlivé. Proto představenstvo navrhuje doplnit znění stanov o přesný výčet oborů činností náležející do živnosti volné dle přílohy č. 4 živnostenského zákona, přičemž tento výčet respektuje zápis oborů činností živnostenských oprávnění společnosti v živnostenském rejstříku. Výjimkou je poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem, kdy představenstvo v tomto případě dospělo k závěru, že tento obor činnosti není pro společnost potřebný.

Dle čl. 17 odst. 6 navrženého nového úplného znění stanov má mít představenstvo společnosti v souladu s § 514 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) pravomoc rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti. Představenstvo bude moci takové rozhodnutí přijmout v době pěti let ode dne 27. 6. 2022, přičemž představenstvo bude oprávněno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií, o podmíněném zvýšení základního kapitálu nebo o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti nejvýše o 131.965.370,- Kč. Na základě rozhodnutí představenstva mohou být tedy vydány akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10,- Kč v maximálním počtu 13.196.537 kusů akcií. Podmínky stanovené v písmenech a) až e) čl. 17 odst. 6 musí být splněny kumulativně.

Mandát udělený představenstvu mu umožní pružněji reagovat na kapitálové potřeby společnosti. Účelem tohoto ustanovení je vytvořit možnost, aby společnost od akcionářů získala další finanční prostředky potřebné zejména k realizaci budoucích developerských projektů společnosti a dále pak ke splnění povinnosti společnosti hradit své stávající závazky po splatnosti (dluh vůči společnosti Resedua a.s.). Oba tyto důvody mohou vést k potřebě zajistit finanční prostředky podstatně rychleji, než umožňuje běžný mechanismus zvýšení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady. Při využití možnosti zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva dojde i k úspoře nákladů, protože přijetí takového rozhodnutí je pro společnost podstatně méně finančně nákladné než svolání a konání valné hromady.

Při realizaci developerských projektů představenstvo předpokládá využití kombinovaného financování jak z vlastních zdrojů, tak ze zdrojů cizích. Ostatně tento svůj záměr představenstvo prezentovalo již na minulých valných hromadách společnosti. Představenstvo uvádí, že v současné chvíli není možné určit, jaká bude celková finanční náročnost všech developerských projektů, které jsou ve fázi příprav, respektive ve fázi zpracování studií, a to i vzhledem k bezprecedentnímu nárůstu cen stavebních prací v posledních měsících.

Představenstvo má také za to, že vzhledem k současné ekonomické situaci, kterou definuje vysoká a rychle rostoucí inflace, zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou a s tím související prodražování úvěrového financování, jakož i turbulentní vývoj cen nejen energií, ale téměř veškerých vstupů, je žádoucí, aby představenstvo mělo mandát k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, a mohlo tak pružně a včas reagovat na kapitálové potřeby společnosti.

Představenstvo bude moci své pravomoci zvýšit základní kapitál využít kdykoliv v průběhu pětileté lhůty od data konání valné hromady, tedy od 27. 6. 2022, která je mu stanovami dána. Představenstvo bude moci o zvýšení základního kapitálu rozhodnout i opakovaně, avšak platí, že za celé období pěti let může být základní kapitál v součtu všech rozhodnutí představenstva zvýšen maximálně o 131.965.370,- Kč. Z povinnosti péče řádného hospodáře, jíž je představenstvo vázáno, vyplývá, že představenstvo nebude přistupovat ke zvýšení základního kapitálu, které by bylo neefektivní a z hlediska velikosti společnosti a nákladů se zvýšením základního kapitálu spojených neekonomické.

Akcionáři se o rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu dozví z obchodního rejstříku, jelikož rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu musí být dle § 515 ZOK osvědčeno veřejnou listinou a musí být zapsáno do obchodního rejstříku. O samotném úpisu akcií budou akcionáři dle § 485 ZOK informováni způsobem stanoveným pro svolání valné hromady společnosti. Oznámení bude tedy uveřejněno na internetových stránkách společnosti [www.vitkovice.cz](http://www.vitkovice.cz) a v internetovém deníku „in-server.cz“.

Minimální lhůta úpisu činí 2 týdny, což vyplývá z § 496 ZOK, přičemž představenstvo má možnost ji stanovit delší. Zároveň platí, že musí být splněny veškeré technické předpoklady pro to, aby mohl úpis nových akcií proběhnout. Dle § 480 odst. 3 ZOK je každé zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, k němuž nedochází smlouvou podle § 479 ZOK nebo dohodou akcionářů podle § 491 ZOK, považováno za zvýšení základního kapitálu upsáním na základě veřejné nabídky. Při veřejné nabídce není reálné, aby představenstvo rozhodlo o zvýšení základního kapitálu a bezprostředně po přijetí tohoto rozhodnutí by počala běžet lhůta pro úpis akcií. Akcionáři tedy budou mít možnost se v souladu s § 515 ZOK dozvědět o tom, že představenstvo rozhodlo o zvýšení základního kapitálu, mnohem dříve, než budou mít vůbec možnost využít své právo k úpisu akcií společnosti.

V souladu s navrženým zněním čl. 6 odst. 16 písm. d) stanov bude představenstvo oprávněno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu vnesením nepeněžitých vkladů. V současné chvíli představenstvo nepředpokládá, že by rozhodlo o zvýšení základního kapitálu vnesením nepeněžitých vkladů, ani v současnosti nemá žádné konkrétní představy o případném nepeněžitém vkladu. Obecně však tímto vkladem mohou být veškeré hodnoty, které jsou pro společnost hospodářsky využitelné, zejména tedy nemovitosti, cenné papíry, pohledávky a jiná aktiva, která může společnost vlastnit.

Přestože představenstvo v současnosti nepředpokládá, že by rozhodlo o zvýšení základního kapitálu vnesením nepeněžitých vkladů, nelze vyloučit, že taková situace v průběhu nadcházejících pěti let může nastat, a proto představenstvo navrhuje, aby mu bylo dáno i toto oprávnění.

Při zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je z podstaty věci vyloučeno, aby akcionáři měli přednostní právo na úpis akcií.

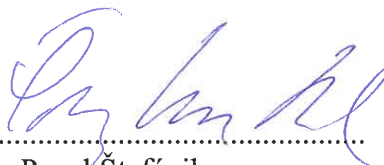
Součástí rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu je i rozhodnutí o určení výše emisního kurzu nových listinných akcií. Představenstvo tedy může rozhodnout, že akcie budou emitovány s emisním ážiem. Aplikace emisního ážia a jeho výše může ovlivnit ochotu akcionářů účastnit se zvýšení základního kapitálu, z tohoto důvodu bude aplikováno uvážlivě, aby rozhodnutí představenstva neovlivnilo úspěšnost úpisu akcií. Představenstvo zároveň dodává, že v minulosti se při každém zvýšení základního kapitálu emisní kurz akcie rovnal její jmenovité hodnotě.

Budou-li mít akcionáři k rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu výhrady, zůstává jim zachováno jejich zákonné právo napadnout rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu, stejně jako v případě rozhodnutí valné hromady, a to ve stejné lhůtě, která činí 3 měsíce, přičemž tato subjektivní lhůta počíná běžet ode dne, kdy se akcionář o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.



Mgr. Rodan Broskevič  
předseda představenstva



Mgr. Pavel Štefánik  
místopředseda představenstva