

**Informace pro akcionáře
a
návrhy představenstva k bodu 7 a bodu 8 pořadu jednání
valné hromady společnosti VÍTKOVICE, a.s.,
která se bude konat dne 26.6.2023**

Vážení akcionáři,

v souvislosti s nadcházející valnou hromadou společnosti, která se bude konat 26. 6. 2023 představenstvo společnosti tímto akcionářům podává informaci ohledně složení dozorčí rady společnosti.

Na zasedání dozorčí rady konaném dne 15.6.2023 oznámil JUDr. Matej Zachveja rozhodnutí o odstoupení z funkce člena dozorčí rady z osobních důvodů, a požádal o schválení okamžiku zániku funkce ke dni konání zasedání dozorčí rady – tj. k 15.6.2023. Dozorčí rada oznámení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady projednala a schválila na žádost odstupujícího člena dozorčí rady okamžik zániku funkce k 15.6.2023.

Ke dni konání valné hromady společnosti VÍTKOVICE, a.s. tak bude dozorčí rada nekompletní.

Zároveň s tímto rozhodnutím JUDr. Zachveja sdělil společnosti, že pro případ svého zvolení s výkonem funkce člena dozorčí rady nebude souhlasit.

S ohledem na uvedené skutečnosti původní návrh usnesení č. 6 v bodě 7. pořadu jednání, resp. návrh_usnesení č. 8 v bodě 8. pořadu jednání valné hromady svolané na 26.6.2023 uvedené v pozvánce na valnou hromadu se fakticky stávají nerealizovatelnými.

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. tímto předkládá návrh usnesení č. 10, který bude projednán v rámci bodu 7. pořadu jednání valné hromady následujícího znění:

Návrh usnesení č. 10:

„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady paní JUDr. Gabrielu Elišákovou, nar. 26. 2. 1994, bytem Šimůnkova 1594/10, Kobyličky, 182 00 Praha 8.“

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje zvolení JUDr. Elišákovou, když po seznámení s jejím životopisem považuje JUDr. Elišákovou za vhodnou kandidátku na členku dozorčí rady, a to zejména s ohledem na její vzdělání, dosavadní praxi a kvalifikaci. Představenstvo společnosti považuje za vhodné, aby v rámci dozorčí rady působila osoba s právním vzděláním tak, aby byl zajištěn řádný chod a fungování dozorčí rady, jakožto kontrolního orgánu společnosti.

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. tímto předkládá návrh usnesení č. 11, který bude projednán v rámci bodu 8. pořadu jednání valné hromady následujícího znění:

Návrh usnesení č. 11:

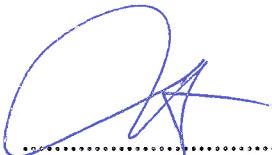
„Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a paní JUDr. Gabrielou Elišákovou, nar. 26. 2. 1994, bytem Šimůnkova 1594/10, Kobyličky, 182 00 Praha 8., a to ve znění předloženém valné hromadě.“

Zdůvodnění:

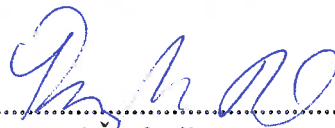
Představenstvo společnosti navrhuje schválit smlouvy o výkonu funkce s navrhovanými kandidáty na členy dozorčí rady společnosti, v návaznosti na návrhy usnesení valné hromady uvedené v bodě 7 pořadu jednání této valné hromady, týkající se volby nových členů dozorčí rady společnosti, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Představenstvem navrhované smlouvy o výkonu funkce představují standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady a jsou jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí rady. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností, a to včetně výše odměny, a respektuje dosavadní praxi společnosti.

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.



Mgr. Rodan Broskevič
předseda představenstva



Mgr. Pavel Štefánik
místopředseda představenstva