



## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Mgr. Pavel Štefánik, jako místopředseda představenstva společnosti **VÍTKOVICE, a.s.**  
Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava,  
IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl B, vložka 302

**svolává**  
**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**  
**která se koná dne 17. 7. 2024 od 9.00 hodin**  
na adrese ul. Kotkova 384/4, Ostrava-Vítkovice

### Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Schválení změny stanov společnosti formou přijetí nového úplného znění stanov společnosti
4. Závěr

### Svolání valné hromady:

Mgr. Pavel Štefánik jako místopředseda představenstva společnosti svolává valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře ASEKLA JS soukromý svěřenský fond, IČO 21249563, doručené dne 1. 7. 2024.

Pořad jednání valné hromady byl stanoven v souladu s žádostí o svolání valné hromady. V souladu s ustanovením § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. je lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu v případě svolání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře 15 dnů.

Valná hromada je svolána členem, resp. místopředsedou představenstva, neboť předseda představenstva dne 21. 6. 2024 z funkce člena a předsedy představenstva odstoupil ze zdravotních důvodů, jeho funkce téhož dne zanikla a představenstvo společnosti není k dnešnímu dni usnášeníschopné.

### 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 odůvodnění:**

#### **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 Továřka,*
- *zapisovatelem Mgr. Jakuba Krejčího,*
- *ověřovateli zápisu JUDr. Gabrielu Elišákovou a Mgr. Pavla Štefánika,*
- *osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) – Ing. Martina Šebíka, Alenu Rybářovou, Moniku Bartuskovou, JUDr. Petru Tittkovou, Ing. Veroniku Kratochvílovou.“*

##### Odůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář ASEKLA JS soukromý svěřenský fond, IČO 21249563, ve své žádosti o svolání valné hromady navrhoval v souladu s požadavkem ust. 422 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, aby byl zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a osoby pověřených sčítáním hlasů.

Navrhované osoby jsou považovány s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

#### **K bodu 3 pořadu**

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

##### Návrh usnesení č. 2:

*„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti formou přijetí nového úplného znění stanov společnosti, přičemž nové úplné znění stanov tvoří přílohu č. 1 této pozvánky a je uveřejněno na internetových stránkách společnosti [www.vitkovice.cz](http://www.vitkovice.cz).“*

Společně s pozvánkou bylo zveřejněno:

- čistopis nového úplného znění stanov po zapracování všech navrhovaných změn – Příloha č. 1
- změnové znění stanov společnosti, ve kterém jsou zvýrazněny veškeré navrhované změny – Příloha č. 2

##### Odůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby stanovy Společnosti byly změněny tak, že počet členů představenstva Společnosti bude snižen ze dvou na jednoho. Kvalifikovaný akcionář dále navrhuje, aby v této souvislosti byly posíleny kontrolní mechanismy ze strany dozorčí rady Společnosti, a v důsledku těchto změn, aby byly změněny související ustanovení stanov Společnosti. Kvalifikovaný akcionář má za to, že jednočlenné představenstvo je jako statutární orgán Společnosti plně dostačující, neboť Společnost měla ke dni 31. 12. 2023 celkem 58 zaměstnanců (jak vyplývá z výroční zprávy Společnosti za rok 2023), její činnost je stabilizovaná a jedna osoba vykonávající funkci člena představenstva je tak plně dostačující. Tato změna bude mít rovněž pozitivní ekonomický dopad, neboť Společnost bude mít uzavřenu pouze jednu smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, tudíž i odměna vyplácena statutárnímu orgánu bude nižší oproti stavu, kdy měla Společnost dva členy představenstva. Posílení

kontrolních mechanismů ze strany dozorčí rady tak, jak jsou navrženy (viz níže) povede k tomu, že bude zajištěna kontrola jednání za Společnost.

K uvedenému návrhu přispěla i skutečnost, že dne 21. 6. 2024 odstoupil z vážných zdravotních důvodů předseda představenstva Mgr. Rodan Broskevič a jeho funkce tentýž den zanikla, aktuálně je tedy představenstvo Společnosti neusnášeníschopné a není schopno řádně fungovat. Zároveň na valné hromadě konané dne 24. 6. 2024 bylo uvedeno, že aktuálně není známa žádná osoba, která by byla pro výkon funkce člena představenstva Společnosti vhodná, resp. plně kompetentní, a která by zároveň s výkonem funkce souhlasila.

Dále vzhledem ke skutečnosti, že Společnost nemá zakotvená ve stanovách pravidla pro nakládání se ziskem Společnosti a nemá stanovenou dividendovou politiku, považuje kvalifikovaný akcionář za vhodné toto doplnit. V té souvislosti navrhuje kvalifikovaný akcionář mimo jiné zřízení fondů společnosti, a to Rezervního fondu, Fondu krytí ekologických rezerv a Fondu investic, které budou vytvářeny a bude do nich převáděna část zisku Společnosti, to vše dle a v souladu s podmínkami zakotvenými stanovami. Dále kvalifikovaný akcionář navrhuje zakotvit ve stanovách dividendovou politiku Společnosti.

Kvalifikovaný akcionář má za to, že je stěžejní zachování kontrolních mechanismů, proto čerpání finančních prostředků z fondů navrhuje podmínit předchozím souhlasem valné hromady, resp. dozorčí rady. V souvislosti s uvedeným navrhuje akcionář změnu stanov – konkrétní změny viz níže.

V souvislosti s uvedeným, tj. se změnou počtu členů představenstva Společnosti, se zakotvením pravidel pro nakládání se ziskem Společnosti, zřízením fondů Společnosti a nastavením dividendové politiky Společnosti navrhuje kvalifikovaný akcionář změnu stanov za účelem posílení kontrolních mechanismů, zejména navrhuje, aby dozorčí rada projednávala odstoupení člena představenstva, předem schvalovala rozhodnutí představenstva o zcizení vlastnických práv k nemovitým věcem, pokud jejich celková zůstatková účetní hodnota v jednotlivém případě přesáhne 5 000 000 Kč, zatížení nemovitostí ve vlastnictví či s užívacím právem Společnosti (i) věcnými právy nebo (ii) smluvními právy v délce trvání více než 10 let, provedení jakýchkoli majetkových operací (zejména nabytí či zcizení vlastnických práv, uzavření úvěrové či jiné obdobné smlouvy) v hodnotě přesahující 5 000 000 Kč (v každém jednotlivém případě) a čerpání (použití) prostředků z fondu krytí ekologických rizik a z fondu investic.

#### Navrhované změny stanov Společnosti a jejich zdůvodnění:

- článek 18 odst. 1: mění se počet členů představenstva ze dvou na jednoho, a to z důvodů výše uvedených;
- článek 18 odst. 2: funkční období člena představenstva se zkracuje z pěti let na dva roky.
  - Zkrácení funkčního období člena představenstva povede ke zvýšení kontroly dozorčí rady nad výkonem této funkce a zlepší možnost vyhodnocovat stav společnosti;
- článek 18 odst. 3: pro upřesnění se uvádí, že jediný člen představenstva je zároveň předsedou;
- článek 18 odst. 4 a 5: v důsledku snížení počtu členů představenstva na jednoho bude případné odstoupení z funkce člena představenstva, namísto dosavadního představenstva, nově projednávat dozorčí rada.
  - Tato změna umožní projednávat odstoupení z funkce člena představenstva za situace, kdy představenstvo má jednoho člena. Navrhované změna je v souladu s ust. § 58 ZOK;
- článek 19 odst. 6: doplňuje se odst. 6, který zpřesňuje, že má-li představenstvo jednoho člena, pořídí tento člen o svých rozhodnutích zápis a ostatní ustanovení článku 19 stanov se nepoužijí.
  - Jedná se o zpřesňující ustanovení, které vychází z logiky věci, jelikož má-li představenstvo jen jednoho člena, tak se zasedání představenstva nekonají a tento člen rozhoduje sám;
- článek 20 odst. 4: doplňuje se odst. 4, který uvádí, že odst. 1 až 3 článku 20 se u jednočlenného představenstva neuplatní.
  - Toto ustanovení opět vychází z logiky věci, jelikož jediný člen představenstva rozhoduje sám;

- článek 22 odst. 5 se mění tak že se přidává písm. h), a to v souvislosti se změnou počtu členů představenstva a konkrétně se změnou čl. 18 odst. 4, dle kterého nově projednává odstoupení člena představenstva dozorčí rada; dále se přidává do čl. 22 odst. 5 písm. i), a to za účelem posílení kontrolních mechanismů ve Společnosti, jak bylo popsáno shora, konkrétně se jedná o to, aby dozorčí rada předem schvalovala rozhodnutí představenstva o zcizení vlastnických práv k nemovitým věcem, pokud jejich celková zůstatková účetní hodnota v jednotlivém případě přesáhne 5 000 000 Kč, zatížení nemovitostí ve vlastnictví či s užívacím právem společnosti (i) věcnými právy nebo (ii) smluvními právy v délce trvání více než 10 let, provedení jakýchkoli majetkových operací (zejména nabytí či zcizení vlastnických práv, uzavření úvěrové či jiné obdobné smlouvy) v hodnotě přesahující 5 000 000 Kč (v každém jednotlivém případě), čerpání (použití) prostředků z fondu krytí ekologických rizik a z fondu investic.
  - Vzhledem ke snížení počtu členů představenstva se posiluje kontrola dozorčí rady nad jednáním představenstva, tak aby bylo u pro Společnost významných jednáních zachováno pravidlo „čtyř očí“.
- článek 27: společnost zastupuje předseda představenstva; podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsanému názvu společnosti připojí předseda představenstva svůj podpis.
  - Důvodem změny tohoto článku je změna počtu členů představenstva. Nově bude společnost zastupovat předseda představenstva jakožto jediný člen statutárního orgánu;
- článek 29 se přejmenovává z původního názvu „Rezervní fond a jiné fondy“ na „Nakládání se ziskem společnosti“, kdy článek 29 odst. 1 se ruší a nahrazuje se tak, že se určuje, že společnost je povinna nakládat se svým ziskem v souladu se stanovami a právními předpisy; odst. 2 se ruší a uvádí se, že akcionáři mají právo na výplatu podílu na zisku, neurčí-li stanovy, valná hromada či právní předpisy jinak; odst. 3 se nově doplňuje a uvádí se, že při výpočtu přídělů do fondu krytí ekologických rizik, do fondu investic a při rozhodování o vyplacení podílu na zisku akcionářům, se zohledňuje, zda nedošlo k účetnímu navýšení hospodářského výsledku z důvodu provedení úprav hodnot majetku a opravných operací, např. rozpuštění rezerv, úpravy hodnot pohledávek apod., s tím, že se určuje, že byl-li hospodářský výsledek dosažen provedením úprav hodnot majetku a opravných operací, sníží se čistý zisk společnosti za dané účetní období pro účely stanovení přídělů do fondu krytí ekologických rizik, do fondu investic a při rozhodování o vyplacení podílu na zisku o uvedené účetní operace;
  - Navrhovaná úprava zakotvuje jasná a spravedlivá pravidla, díky kterým bude do budoucna transparentně stanoveno, jak Společnost bude nakládat se svým ziskem. Společnost i akcionáři budou mít nastavené jasné mantinely, ve kterých se bude rozhodování o naložení se ziskem Společnosti pohybovat. Akcionáři také získají větší kontrolu nad tím, jak Společnost naloží s částí zisku, která nebude rozdělena mezi akcionáře. Navrhuje se přidat do stanov pravidlo, které určí, jak bude zisk pro účely přídělů do fondu krytí ekologických rizik, fondu investic a pro účely rozhodování o výplatě dividendy očištěn o úpravy hodnot majetku a podobné účetní operace, které účetně zvyšují zisk Společnosti. Společnost eviduje ve svém účetnictví řadu položek, které souvisejí s dřívějším zaměřením podnikání Společnosti a jejích dceřiných společností v oblasti strojírenství. V souvislosti s tímto dřívějším podnikáním dochází k řadě účetních operací, jako je úprava hodnot majetku Společnosti, nebo rozpuštění rezerv Společnosti, které se v souladu s účetními standardy pozitivně propisují do hospodářského výsledku Společnosti. Avšak tyto operace jsou čistě účetního charakteru, Společnost z nich nezískává žádný peněžní prospěch, nebo jiné penězi ocenitelné aktivum. Proto se navrhuje do stanov zakotvit pravidlo, že pro účely výpočtu výše přídělu do fondu krytí ekologických rizik, fondu investic a pro posouzení možnosti výplaty podílu na zisku Společnosti akcionářům se zisk Společnosti očistí o tyto účetní operace.
- článek 30 s názvem „Rezervní fond“ se nově vkládá a odst. 1 zakotvuje vytváření rezervního fondu Společnosti za účelem úhrady ztrát Společnosti; odst. 2 uvádí, že rezervní fond je tvořen přídělem z čistého zisku Společnosti za uplynulý účetní rok ve výši 10 % z čistého zisku, až do dosažení výše částky rovnající se 20 % základního kapitálu Společnosti; odst. 3 určuje, že o použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada; odst. 4. určuje, že finanční prostředky vložené do rezervního fondu nesmí být použity k vyplacení dividendy;

- Navrhuje se, aby Společnost využila dispozitivní právní úpravy a došlo k zřízení rezervního fondu, který v zásadě kopíruje právní úpravu účinnou do roku 2014. Vzhledem k struktuře a velikosti Společnosti je vhodné, aby Společnost měla rezervní fond, ze kterého bude moci kryt své případné budoucí ztráty. Společnost se aktuálně nachází v klíčové fázi svého rozvoje, kdy dochází k postupné přeměně ze strojírenské – výrobní Společnosti na Společnost zabývající se developmentem a facility managementem. Tento přerod je spojen s podnikatelskými riziky, proto je vhodné, aby Společnost měla rezervní fond, který bude sloužit ke krytí případných ztrát. Navrhovaná úprava stanovuje jasná pravidla pro to, kolik finančních prostředků bude do uvedeného fondu převedeno, přičemž kvalifikovaný akcionář má za to, že 10 % z čistého zisku Společnosti je optimální částkou, která by měla být vyčleněna za účelem úhrady případných ztrát Společnosti a zároveň je zde stanovena maximální hranici (tj. 20 % základního kapitálu Společnosti) za účelem zamezení toho, aby byl rezervní fond naplňován bez omezení. Valná hromada bude mít použití fondu plně pod kontrolou, jelikož rozhodování o použití fondu bude mít v kompetenci valná hromada, jakožto orgán, který rozhoduje o způsobu vypořádání případné ztráty Společnosti. Zákaz použití rezervního fondu k výplatě dividendy zajistí, že účel fondu bude zachován.
- článek 31 s názvem „Fond krytí ekologických rizik“ se nově vkládá a odst. 1 zakotvuje vytváření fondu krytí ekologických rizik sloužícího k pokrytí potřeb Společnosti v souvislosti se sanací ekologických zátěží na nemovitostech Společnosti nebo s jejich rekultivací, dále má fond sloužit k investicím do obnovy přírody a krajiny a na obdobná opatření, jakož i k pokrytí případných rizik spojených se zcizením nemovitostí zatížených ekologickými zátěžemi, nebo nemovitostí, u kterých zatížení ekologickou zátěží hrozí; odst. 2 uvádí, že fond krytí ekologických rizik je tvořen přídělem z čistého zisku Společnosti za uplynulý účetní rok ve výši 10 % z čistého zisku, až do dosažení výše částky rovnající se 50 % základního kapitálu Společnosti; odst. 3 určuje, že o použití finančních prostředků z fondu krytí ekologických rizik rozhoduje představenstvo až po předchozím schválení dozorčí radou; odst. 4 zakotvuje, že prostředky z fondu krytí ekologických rizik je možné použít k úhradě ztráty společnosti, která nebyla pokryta nerozděleným ziskem minulých let a rezervním fondem; odst. 5 určuje, že finanční prostředky vložené do fondu krytí ekologických rizik nesmí být použity k vyplacení dividendy;
  - Společnost vlastní rozsáhlý nemovitý majetek, který může být zatížen nepředvídatelnými starými ekologickými zátěžemi. K tomu, aby Společnost mohla tyto nemovitosti využít k realizaci svých developerských záměrů, je nutné, aby byly tyto zátěže odstraněny, k čemuž Společnost potřebuje dostatečný kapitál. Proto se navrhuje zřídit fond krytí ekologických rizik. Jedná se o účelový fond, který bude sloužit pouze k financování sanací ekologických zátěží, rekultivacím a investicím do obnovy přírody a krajiny a dále k vytváření rezerv pro pokrytí případných rizik spojených se zcizením nemovitostí, které jsou, nebo mohou být zatíženy ekologickými zátěžemi. Výše přídělu a způsob úpravy výše zisku Společnosti, ze kterého bude příděl vypočten, je navržen tak, aby příděly do fondu nebyly nadměrně zatěžující, ale zároveň navržená výše přídělu garantuje, že v tomto fondu bude kumulován dostatečný kapitál na sanaci ekologických zátěží. Zároveň je určena i maximální výše fondu, která zaručuje, že ve fondu nebude kumulován nadměrný kapitál. Z důvodu možnosti reagovat na potřeby čerpání z tohoto fondu bez časové prodlevy a z důvodu snížení nákladů, bude o použití fondu rozhodovat představenstvo, které ale podléhá kontrole dozorčí rady a která k čerpání z fondu musí dát souhlas. Představenstvo je také omezeno možností z fondu čerpat pouze v rámci účelu, pro který byl zřízen. Tyto kontrolní mechanismy zaručují, že prostředky odložené do fondu krytí ekologických rizik budou použity v souladu se stanovami Společnosti. Pro případ, že by Společnost dosahovala takových ztrát, že by na jejich pokrytí nepostačoval nerozdělený zisk minulých let, ani rezervní fond, zakotvuje se možnost použít fond krytí ekologických rizik k úhradě ztráty Společnosti. Toto ustanovení umožní Společnosti reagovat na situaci, kdy by se nacházela ve značných ztrátách, aniž by muselo dojít ke změně možnosti využití fondu krytí ekologických rizik ve stanovách Společnosti. Zákaz použití fondu krytí ekologických rizik k výplatě dividendy zajistí, že účel fondu bude zachován.
- článek 32 s názvem „Fond investic“ se nově vkládá a odst. 1 zakotvuje vytváření fondu investic sloužícího k investicím do nemovitého majetku, do zhodnocování nemovitého majetku společnosti,

do finančního majetku a do movitých věcí v hodnotě nad 3 000 000 Kč; odst. 2 uvádí, že fond investic je tvořen přídělem z čistého zisku Společnosti za uplynulý účetní rok ve výši 25 % z čistého zisku, až do dosažení výše částky rovnající se 50 % vlastního kapitálu Společnosti; odst. 3 určuje, že o použití finančních prostředků z fondu investic rozhoduje představenstvo až po předchozím schválení dozorčí radou; odst. 4 zakotvuje, že prostředky z fondu investic je možné použít k úhradě ztráty společnosti, která nebyla pokryta nerozděleným ziskem minulých let, rezervním fondem a fondem krytí ekologických rizik; odst. 5 určuje, že finanční prostředky vložené do fondu investic nesmí být použity k vyplacení dividendy;

- Společnost připravuje realizaci řady developerských projektů, které povedou ke zhodnocení stávajícího majetku Společnosti a umožní její růst. Avšak jejich realizace bude velmi finančně náročná a rovněž může být spojena s potřebou investic do nového majetku. Je třeba najít zdroje nad rámec běžných odpisů, jelikož ty slouží k prosté reprodukci tohoto majetku. Zároveň je realizace developerských projektů dlouhodobou záležitostí přesahující jedno účetní období. Pravidelné odkládání části zisku Společnosti do fondu investic zaručí, že Společnost bude moci ve střednědobém až dlouhodobém horizontu realizovat své developerské projekty, díky kterým dojde ke zhodnocení majetku Společnosti. Při realizaci developerských projektů financující banky požadují, aby developer část nákladů financoval z vlastních zdrojů, proto je důležité, aby si Společnost odkládala část zisku a následně jej použila ke zhodnocení svého nemovitého majetku. Výše přídělu a způsob úpravy výše zisku Společnosti, ze kterého bude příděl vypočten, je navržen tak, aby byl ve střednědobém horizontu ve fondu investic nashromážděn dostatečný kapitál pro realizaci investic do nemovitostí. Zároveň je určena i maximální výše fondu, která zaručuje, že ve fondu nebude kumulován nadměrný kapitál. Z důvodu možnosti reagovat na potřeby čerpání z tohoto fondu bez časové prodlevy a z důvodu snížení nákladů, bude o použití fondu rozhodovat představenstvo, které ale podléhá kontrole dozorčí rady a která k čerpání musí dát souhlas. Představenstvo je také omezeno možností čerpat z fondu pouze v rámci účelu, pro který byl zřízen. Tyto kontrolní mechanismy zaručují, že prostředky odložené do fondu investic budou použity v souladu se stanovami Společnosti. Pro případ, že by Společnost dosahovala takových ztrát, že by na jejich pokrytí nepostačoval nerozdělený zisk minulých let, rezervní fond, ani fond krytí ekologických ztrát, zakotvuje se možnost použít fond investic k úhradě ztráty Společnosti. Toto ustanovení umožní Společnosti reagovat na situaci, kdy by se nacházela ve značných ztrátách, aniž by muselo dojít ke změně možnosti využití investičního fondu ve stanovách Společnosti. Zákaz použití fondu investic k výplatě dividendy zajistí, že účel fondu bude zachován.
- článek 33 s názvem „Dividendová politika společnosti“ se nově vkládá a odst. 1 zakotvuje, že Společnost nevyplácí podíl na zisku, dosahuje-li zůstatek čistého zisku společnosti za uplynulý účetní rok po odečtení odvodů do fondů Společnosti a úpravě výše zisku dle navrhovaného čl. 29 odst. 3 stanov méně než 10 % základního kapitálu Společnosti; odst. 2 stanovuje, že dosáhne-li zůstatek čistého zisku Společnosti za uplynulý účetní rok po odečtení odvodů do fondů společnosti a úpravě výše zisku dle navrhovaného čl. 29 odst. 3 stanov výše 10 % až 30 % základního kapitálu Společnosti, představenstvo dle aktuální hospodářské situace Společnosti a jejím kapitálovým potřebám zváží, zda navrhne valné hromadě rozhodnout o výplatě podílu na zisku a v jaké výši; odst. 3 stanovuje, že dosáhne-li zůstatek čistého zisku společnosti za uplynulý účetní rok po odečtení odvodů do fondů Společnosti a úpravě výše zisku dle čl. 29 odst. 3 stanov více než 30 % základního kapitálu Společnosti, navrhne představenstvo a doporučí valné hromadě schválit rozhodnutí o výplatě podílu na zisku zpravidla ve výši poloviny zůstatku čistého zisku společnosti za uplynulý účetní rok po odečtení odvodů do fondů Společnosti a úpravě výše zisku dle navrhovaného čl. 29 odst. 3 stanov; odst. 4 zakotvuje ochranný mechanismus Společnosti, aby rozhodnutí o rozdělení zisku mohlo být realizováno;
  - Navrhuje se zakotvit do stanov pravidla dividendové politiky, díky které budou moci akcionáři i sama Společnost dopředu legitimně očekávat, zda dojde k výplatě dividendy a v jaké výši. Budou nastaveny tři stupně, přičemž kritériem je výše čistého zisku v poměru k základnímu kapitálu Společnosti, kdy v prvním stupni se dividendy nebude vyplácet, v druhém představenstvo vyhodnotí možnost vyplatit dividendu a dle aktuální ekonomické situace Společnosti doporučí valné hromadě dividendu vyplatit, či nikoliv. A ve třetím

stupni je představenstvo vázáno stanovami předložit valné hromadě návrh na výplatu dividendy, o kterém valná hromada následně rozhodne. Podíl na zisku nebude vyplácen, bude-li zisk po očištění o příděly do fondů Společnosti a o účetní operace dosahovat méně než 10 % základního kapitálu. Důvodem zakotvení tohoto pravidla je skutečnost, že Společnost má velké množství akcionářů, kdy mnoho z nich drží zanedbatelné množství akcií Společnosti o jmenovité hodnotě akcií 10 Kč. Pokud by Společnost měla vyplácet akcionářům dividendu, která by byla nižší než 10 % základního kapitálu, byly by transakční a administrativní náklady Společnosti u velkého množství jejich akcionářů vyšší než vyplacená dividendy, nebo by byly neadekvátně vysoké při porovnání s výší dividendy, což by Společnost neúměrně zatížilo. Navíc za situace, kdy zisk Společnosti rozdělitelný mezi akcionáře by činil pouze jednotky procent základního kapitálu, je žádoucí podpořit cashflow Společnosti a ponechat zisk Společnosti za účelem rozvoje jejich podnikatelských aktivit. Bude-li čistý zisk Společnosti po očištění o příděly do fondů a účetní operace dosahovat 10 % až 30 % základního kapitálu, zváží představenstvo možnost vyplatit dividendy a svůj návrh předloží valné hromadě. Důvodem pro takovou úpravu je skutečnost, že bude-li se rozdělitelný zisk pohybovat ve výše uvedeném rozmezí, není možné apriori určit, zda nebude nutné, aby si tento zisk ponechala Společnost pro svůj další rozvoj, případně jak velkou část z něj. V zájmu vyváženosti pravidel dividendové politiky se zároveň navrhuje do stanov zakotvit ustanovení, dle kterého Společnost, resp. představenstvo doporučí akcionářům rozhodnout o rozdělení zisku Společnosti. Dosáhne-li zisk Společnosti po očištění o příděly do fondů a účetní operace více než 30 % základního kapitálu Společnosti, navrhne představenstvo valné hromadě rozhodnout o výplatě dividendy zpravidla ve výši poloviny rozdělitelného zisku. Za situace, kdy Společnost bude dosahovat výše uvedených zisků, je žádoucí a spravedlivé, aby Společnost vyplatila dividendu. Proto bude představenstvo povinno navrhnout valné hromadě, aby rozhodla o výplatě dividendy. Zároveň je stanovena i předpokládaná výše, kterou představenstvo musí navrhnout k rozdělení mezi akcionáře. Tím je zaručeno, že Společnost se nebude bezdůvodně bránit výplatě dividendy v době, kdy se jí bude po ekonomické stránce nadprůměrně dařit. Samotné rozhodnutí o rozdělení zisku musí dle zákona přijmout valná hromada Společnosti. Jelikož navrhované pravidlo je obecné a dlouhodobé a není možné předvídat stav peněžních prostředků Společnosti, zakotvuje se možnost, aby představenstvo nebylo povinno navrhnout výplatu dividendy, v případě, že by Společnost nedisponovala dostatečnými peněžními prostředky. Zároveň platí, že z ustanovení článku 33 stanov nezabývá představenstvo povinností řádně odůvodnit návrh na rozhodnutí valné hromady o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti.

- Původní článek 30 se přečíslovává na článek 34 v důsledku vložených článků;
- Původní článek 31 se přečíslovává na článek 35 v důsledku vložených článků;
- Původní článek 32 se přečíslovává na článek 36 v důsledku vložených článků;

#### **Vyjádření místopředsedy představenstva k návrhu kvalifikovaného akcionáře:**

Mgr. Pavel Štefánik jako místopředseda představenstva konstatuje, že změna počtu členů představenstva společnosti neohrozí její fungování a podnikatelské aktivity, zároveň má za to, že zavedení a posílení souvisejících kontrolních mechanismů ze strany dozorčí rady společnosti je akceptovatelné a garantuje pro společnost bezpečný výkon právních jednání.

Dále místopředseda představenstva společnosti konstatuje, že ve stanovách společnosti dosud nebyla zakotvena pravidla pro výplatu podílu na zisku, přičemž zřízení fondů považuje za moderní nástroj hospodaření společnosti, který stanovuje jasný rámec pro představenstvo společnosti a rovněž jistotu pro akcionáře. Obdobně je to i s navrhovanou dividendovou politikou společnosti.

Ke konkrétním navrhovaným pravidlům místopředseda představenstva společnosti uvádí, že má za to, že tak jak jsou navržena odpovídají běžné obchodní praxi, reflektují povinnost péče řádného hospodáře, zájem akcionářů i zájem společnosti.


**Upozornění:**

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 návrhu na změnu stanov (tj. do čistopisu úplného znění stanov – příloha č. 1 a do změnového úplného znění stanov – příloha č. 2).
- žádosti kvalifikovaného akcionáře ASEKLA JS soukromý svěřenský fond, IČO 21249563, o svolání valné hromady (příloha č. 3).

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

Mgr. Pavel Štefánek, místopředseda představenstva společnosti VÍTKOVICE, a.s.



.....  
Mgr. Pavel Štefánek  
místopředseda představenstva