

**VÍTKOVICE, a.s.**  
představenstvo společnosti  
**Vítkovice 3020**  
703 00 Ostrava

V Praze dne 1. 7. 2024

**Věc: Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady**

Vážení,

obracím se na Vás za ASEKLA JS soukromý svěřenský fond, IČO 21249563 (dále také „*kvalifikovaný akcionář*“), který je akcionářem společnosti VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070, se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava (dále jen „*Společnost*“). ASEKLA JS soukromý svěřenský fond jako akcionář Společnosti vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, žádá ve smyslu ustanovení § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, o svolání valné hromady v nejkratším možném termínu s následujícím *pořadem jednání valné hromady*:

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisů a osob pověřených sčítáním hlasů
- 3) Schválení změny stanov Společnosti
- 4) Závěr

Odůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář navrhuje dvě hlavní skupiny změn stanov Společnosti, viz níže včetně odůvodnění.

- 1) Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby stanovy Společnosti byly změněny tak, že počet členů představenstva Společnosti bude snížen 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.

#### Navrhované změny stanov v souvislosti s uvedeným:

- 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, porídí 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;
- 2) 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.

#### Navrhované změny stanov v souvislosti s uvedeným:

- 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 přídělů 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 krýt 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 hranice (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, a 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 přidělem 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 dozorcí 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 přidělu a způsob úpravy výše zisku Společnosti, ze kterého bude přiděl 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 dozorcí 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 dividenda 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 dividenda, 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 nezbavuje představenstvo povinnosti 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;

Přílohou č. 1 této žádosti kvalifikovaného akcionáře je navrhované nové úplné znění stanov Společnosti.

Přílohou č. 2 této žádosti kvalifikovaného akcionáře je z důvodu přehlednosti změnové úplné znění stanov Společnosti.

Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení následujícího znění:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti formou přijetí nového úplného znění stanov společnosti, přičemž nové úplné znění stanov tvoří přílohu č. 1 této žádosti.“

S tím, že kvalifikovaný akcionář předpokládá, že znění navrhovaného usnesení bude formálně upraveno tak, že bude odkázáno na přílohu pozvánky na valnou hromadu v totožném znění jako je příloha č. 1 této žádosti.

Pro vyloučení všech pochybností kvalifikovaný akcionář konstatuje, že bod pořadu jednání č. 2, tj. „Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisů a osob pověřených sčítáním hlasů“ je navrhován z důvodu zákonného požadavku ve smyslu ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Kvalifikovaný akcionář dále žádá, aby byly zajištěny podmínky pro konání valné hromady, osoby do volených orgánů valné hromady a notář.