

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE, A.S.

o odůvodnění vyloučení přednostního práva akcionářů společnosti upsat nové akcie sestavená v souladu s ust. § 488 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích – dále jen „ZOK“)

Vážení akcionáři,

představenstvo obchodní společnosti VÍTKOVICE, a.s., IČO: 451 93 070, se sídlem: Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 302 (dále též jen jako „Společnost“), v souvislosti s navrhovaným bodem 11 pořadu jednání valné hromady Společnosti, svolané na den 17.8.2020 (Vyloučení přednostního práva na úpis akcií, zvýšení základního kapitálu Společnosti), tímto v souladu s ust. § 488 odst. 4 ZOK, předkládá valné hromadě zprávu o odůvodnění vyloučení přednostního práva akcionářů Společnosti upsat nové akcie v souvislosti s navrženým zvýšením základního kapitálu Společnosti.

Navrhuje se, aby valná hromada Společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to o částku 241 406 610,- Kč na celkovou novou výši základního kapitálu odpovídající částce 374 198 640,- Kč,- Kč s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

Nové akcie - 24 140 661 kusů zvláštních akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 10,- Kč každá, které budou vydány při zvýšení základního kapitálu Společnosti, budou vydány jako zvláštní akcie

Se zvláštními akciemi jsou spojena veškerá práva, která přiznávají právní předpisy a stanovy společnosti akcionářům vlastnícím kmenové akcie společnosti, s výjimkou:

- práva na podíl na zisku vytvořeném společností do 31.12.2020,
- práva na podíl na likvidačním zůstatku společnosti, a
- práva na podíl na dalších vlastních zdrojích společnosti, které akcionáři vlastnícímu zvláštní akcie náleží pouze v rozsahu odpovídajícím 1/7 (slovy: jedné sedmině) akcionářova podílu představovaného zvláštními akciemi na základním kapitálu společnosti.

Se zvláštními akciemi je spojeno právo na podíl na zisku vytvořeném společností až od 1.1.2021.

Důvodem vydání zvláštních akcií je snaha o zachování stávajícího majetku pro současné akcionáře s tím, že **úpisem nových akcií dojde k odvrácení hrozby platební neschopnosti Společnosti a zachování její ekonomické stability**. Speciální úprava práva na podíl (pouze) na budoucím zisku Společnosti u zvláštních akcií má motivovat upisovatele k jeho účasti na budoucím rozvoji Společnosti a jejích hospodářských výsledcích.

Nové zvláštní akcie upíše dle návrhu představenstva Společnosti předem určený zájemce, a to společnost Resedua a.s., se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 086 58 790, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 24856 (dále jen „Resedua a.s.“ nebo „zájemce“), která upíše všech 24 140 661 kusů zvláštních akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 10,- Kč. Akcie budou upsány na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu a to smlouvou o úpisu akcií, kterou Společnost a zájemce společně uzavřou, v návaznosti na toto přijaté rozhodnutí valné hromady.

Emisní kurz nových zvláštních akcií bude stanoven na částku 10,- Kč za 1 zvláštní akcii v listinné podobě znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 10,- Kč, tj. emisní kurz bude odpovídat jmenovité hodnotě každé emitované zvláštní akcie.

Emisní kurz nově emitovaných zvláštních akcií je stanoven v souhrnu na celkovou částku 241 406 610,- Kč, která bude v plné výši splacena zájemcem ve formě započtení pohledávky Společnosti na zaplacení emisního kurzu zvláštních akcií při zvýšení základního kapitálu proti pohledávce zájemce z titulu ručitelského závazku společnosti za pohledávky původního věřitele Komerční banka, a.s., IČO: 453 17 054, se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1360, vůči společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s., IČO: 268 23 357, se sídlem: Štramberská 2871/47, Hulváky, 703 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2751, a to pohledávky vzniklé na základě smluv uzavřených na základě Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb reg. č. 9900032654000 ze dne 3.11.2014 (dále jen „RS“),

Jedná se o následující specifikaci a výši pohledávek:

- Úrok z prodlení z kontokorentního úvěru na základě čl.2.1.1 RS ve výši 159 333 504,34 Kč,
- Úrok z prodlení z krátkodobého úvěru na základě čl.2.1.2 RS ve výši 78 060 346,14 Kč,
- Úrok z prodlení se splacením pohledávky z čerpání bankovní záruky č. 1505300029, vystavené dle čl.2.1.9 RS ve výši 4 012 759,52 Kč,

K započtení pohledávek dojde na základě smlouvy o započtení pohledávek, kterou Společnost a zájemce společně uzavřou, v návaznosti na rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti a smlouvu o úpisu akcií.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se v případě zájemce jedná o zásadní investici, která bude Společnosti poskytnuta a v důsledku níž dojde k úhradě dluhů Společnosti ve formě kapitalizace pohledávek. **Tato investice je současně vedena ozdravným záměrem ve vztahu ke Společnosti a měla by zajistit její ekonomickou stabilitu a současně odvrátit hrozbu její platební neschopnosti.**

Představenstvo Společnosti tak ze všech důvodů uvedených výše v této zprávě navrhuje postupovat v souladu s ust. § 488 ZOK, tj. cestou vyloučení přednostního práva akcionářů



VÍTKOVICE

VÍTKOVICE, a.s.

Společnosti na úpis akcií, neboť sledovaný účel zvýšení základního kapitálu ze strany předem určeného zájemce a důležitý zájem Společnosti odůvodňuje takovýto postup.

Vzhledem k výše uvedenému představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě, aby v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady vyloučila přednostní právo na upisování nových akcií pro všechny akcionáře Společnosti, a to pro dodržení rovného přístupu a pro zachování všech práv stávajících akcionářů, a aby určila, že zvláštní akcie, které budou takto upisovány, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci – společnosti Resedua a.s., za podmínek a způsobem uvedeným v návrhu usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti.

V Ostravě, dne 17.7.2020

Mgr. Rodan Broskevič,
předseda představenstva
VÍTKOVICE, a.s.

Mgr. Pavel Štefánik,
místopředseda představenstva
VÍTKOVICE, a.s.



VÍTKOVICE

VÍTKOVICE, a.s.

VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, Vítkovice, 703 00 Ostrava, Česká republika
Zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302
IČ 45193070 DIČ CZ 45193070
T +420 595 956 000 E office@vitkovice.cz www.vitkovice.cz