



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **VÍTKOVICE, a.s.**

Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava,

IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
sp. zn. B 302 (dále též jen jako „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 30. 6. 2025 od 9.00 hodin

v budově „Brick House“ na adrese Vítkovická 3365, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2024, která je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2024, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2024, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2024, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2024 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2024
5. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
6. Určení auditora společnosti
7. Schválení změny stanov společnosti formou přijetí nového úplného znění stanov společnosti
8. Odvolání člena dozorčí rady
9. Závěr

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 ověřením 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 zdůvodnění:

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

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady vyplývá z požadavku § 422 zákona o obchodních korporacích, z ust. čl. 15 odst. 1. stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty, kteří zajistí hladký a profesionální průběh valné hromady.

K bodu 3 pořadu

(Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2024, která je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2024, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2024, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2024, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2024 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024)

Vyjádření představenstva:

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:

- o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2024, která je součástí výroční zprávy a předkládá se valné hromadě alespoň jednou za účetní období;
- o řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2024 a provedených auditech;
- o vztazích za rok 2024, s jejímiž závěry je představenstvo povinno seznámit valnou hromadu podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; ze zprávy o vztazích vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období roku 2024 žádná újma;
- o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024.

O této souhrnné zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 4 pořadu

(Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2024)

Vyjádření představenstva:

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích přednesena zpráva dozorčí rady a její vyjádření k uvedeným záležitostem.

O zprávě dozorčí rady k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 5 pořadu

(Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024)

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024 sestavenou k 31.12.2024, která je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.vitkovice.cz.“

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2024 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla auditorem FINECO audit spol. s r.o. ověřena bez výhrad. Představenstvo společnosti proto doporučuje akcionářům schválit účetní závěrku společnosti za rok 2024.

Návrh usnesení č. 3:

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny společností VÍTKOVICE, a.s., za rok 2024, sestavenou k 31.12.2024, která je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.vitkovice.cz.“

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona povinna sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv skupiny společností VÍTKOVICE, a.s., k 31. 12. 2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2024, v souladu s českými účetními předpisy. Konsolidovaná účetní závěrka byla auditorem FINECO audit spol. s r.o. ověřena bez výhrad. Představenstvo společnosti proto doporučuje akcionářům schválit konsolidovanou účetní závěrku skupiny společností VÍTKOVICE, a.s., za rok 2024.

Návrh usnesení č. 4:

„Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti VÍTKOVICE, a.s., za rok 2024 tak, že:

- ***zisk společnosti VÍTKOVICE, a.s., ve výši 338 930 540,95 Kč na základě účetní závěrky za účetní období 2024 bude vypořádán takto:***
 - o ***částku ve výši 33 893 054,10 Kč převést do Rezervního fondu***
 - o ***částku ve výši 1 749 430,33 Kč převést do Fondu krytí ekologických rizik***
 - o ***částku ve výši 4 373 575,83 Kč převést do Fondu investic***
 - o ***částku ve výši 298 914 480,69 Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let.***

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje vypořádat hospodářský výsledek společnosti za rok 2024 v souladu s článkem 29 a násl. Stanov společnosti.

Hospodářským výsledkem společnosti za rok 2024 byl zisk ve výši 338 930 540,95 Kč.

V souladu s ustanovením článku 30 Stanov společnosti je navrhován příděl do Rezervního fondu ve výši 10% z čistého zisku nesníženého ve smyslu článku 29 odst. 3 stanov společnosti o účetní operace – tedy částku ve výši 33 893 054,10 Kč.

V souladu s článkem 29 odst. 3 Stanov společnosti byl stanoven snížený čistý zisk společnosti ve výši 17 494 303,33 Kč, když od výsledku hospodaření roku 2024 byly odečteny účetní operace ve výši 321 436 237,62 Kč. Účetními operacemi se rozumí rozpuštění rezerv společnosti ve výši 326 611 071,00 Kč – přičemž tato operace se projevila zvýšením hospodářského výsledku (proto byla hodnota zvýšení od hospodářského výsledku odečtena), úpravy hodnot pohledávek ve výši 22 161 081,16 Kč – přičemž tato operace se projevila zvýšením hospodářského výsledku (proto byla hodnota zvýšení od hospodářského výsledku odečtena), a odpis pohledávek ve výši 27 335 914,54 Kč – přičemž tato operace se projevila snížením hospodářského výsledku (proto byla hodnota snížení k hospodářskému výsledku přičtena).

V souladu s článkem 31 Stanov společnosti je navrhován příděl do Fondu krytí ekologických rizik ve výši 1 749 430,33 Kč – tedy ve výši 10 % ze sníženého čistého zisku společnosti za rok 2024.

V souladu s článkem 32 Stanov společnosti je navrhován příděl do Fondu investic ve výši 4 373 575,83 Kč – tedy ve výši 25 % ze sníženého čistého zisku společnosti za rok 2024.

Po odečtení přidělu do fondů činí zůstatek sníženého čistého zisku společnosti za rok 2024 částku ve výši 11 371 297,16 Kč. Částka zůstatku sníženého čistého zisku činí méně než 10 % základního kapitálu společnosti, a tedy společnost dle článku 33 odst. 1 nevyplácí akcionářům podíl na zisku.

Představenstvo společnosti v souladu s článkem 29 až 33 Stanov společnosti navrhuje převést částku ve výši 298 914 480,69 Kč na účet nerozdělený zisk minulých let, když tato částka představuje výsledek hospodaření po odečtení přidělu do fondů společnosti.

K bodu 6 pořadu

(Určení auditora společnosti)

Návrh usnesení č. 5:

„Valná hromada rozhoduje o určení auditora společnosti VÍTKOVICE, a.s., podle zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2025 určuje společnost FINECO audit spol. s r.o., se sídlem Ke Kamenině 453/18, Hrušov, 711 00 Ostrava, IČ: 253 660 92, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. C 15705.“

Zdůvodnění:

Společnost FINECO audit spol. s r.o. je osvědčená a renomovaná auditorská společnost dlouhodobě ověřující účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti, proto ji představenstvo navrhuje určit jako auditora.

K bodu 7 pořadu

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

Návrh usnesení č. 6:

„Valná hromada schvaluje s účinností od 1.7.2025 změnu stanov společnosti formou přijetí nového úplného znění stanov společnosti, přičemž nové úplné znění stanov tvoří přílohu č. 3 této pozvánky a je uveřejněno na internetových stránkách společnosti www.vitkovice.cz.“

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje změnu stanov spočívající ve změně dále uvedených článků Stanov společnosti:

- Čl. 18 odst. 1. – navrhuje se zvýšení počtu členů představenstva na 2, když počet 2 členů představenstva zajistí společnosti větší flexibilitu
- Čl. 23 odst. 1. – snížení počtu členů dozorčí rady ze dvou na jednoho člena – s ohledem na zavedení schvalovacích kompetencí pro dozorčí radu praxe ukázala, že jednočlenná dozorčí rada bude efektivnější a rychlejší v rozhodovacích procesech
- Čl. 23 odst. 4 – doplňuje se úprava navazující na snížení počtu členů dozorčí rady v návaznosti na snížení počtu členů se navrhuje upřesnění označení funkce pro případ jednočlenné dozorčí rady
- Čl. 23 odst. 5 a 6 – upravuje se způsob odstoupení člena dozorčí rady v návaznosti na snížení počtu členů dozorčí rady
- Do čl. 24 se navrhuje doplnění odst. 5 – upravuje se způsob zasedání dozorčí rady v návaznosti na snížení počtu členů dozorčí rady – navazuje na návrh snížení počtu členů, když nynější znění stanov upravuje tyto procesy ve vztahu ke kolektivnímu orgánu

- Do čl. 25 se navrhuje doplnění odst. 4 – upravuje se způsob rozhodování dozorčí rady v návaznosti na snížení počtu členů dozorčí rady – navazuje na návrh snížení počtu členů, když nynější znění stanov upravuje tyto procesy ve vztahu ke kolektivnímu orgánu
- Čl. 27 odst. 1 – jednání za společnost se s ohledem na zvýšení počtu členů představenstva z jednoho na dva nově upravuje tak, že za společnost jednají oba členové představenstva samostatně a u záležitostí, při kterých společnost nabývá, zcizuje či zastavuje majetek v hodnotě vyšší než 5 miliónů korun českých jednají za společnost dva členové představenstva společně.
- Čl. 27 odst. 2 – v návaznosti na zvýšení počtu členů představenstva a navržený způsob podepisování za společnost se navrhuje úprava tohoto odstavce stanov

Změnové znění stanov společnosti tvoří přílohu č. 4 této pozvánky na valnou hromadu a je uveřejněno na internetových stránkách společnosti www.vitkovice.cz.

K bodu 8 pořadu

(Odvolání člena dozorčí rady)

Návrh usnesení č. 7:

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady paní Ing. Halinu Ryškovou.“

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje odvolání člena dozorčí rady v návaznosti na navrženou změnu stanov společnosti, kdy je navrhováno snížení počtu členů dozorčí rady společnosti ze dvou na jednoho.

Upozornění:

Představenstvo zdvořile žádá akcionáře, aby své případné žádosti o vysvětlení doručili společnosti v dostatečném předstihu před konáním valné hromady tak, aby bylo možné na žádosti o vysvětlení odpovědět na valné hromadě. V opačném případě se akcionáři vystavují riziku, že na jejich žádost o vysvětlení bude v souladu s § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích odpovězeno až ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady.

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 výroční zprávy společnosti za rok 2024;
- do zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2024;
- do zprávy o vztazích za rok 2024;
- do stanoviska dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2024;
- do řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2024;
- do návrhu na změnu stanov společnosti.

Uvedené dokumenty jsou rovněž společně s touto pozvánkou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.vitkovice.cz.

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.

.....
Mgr. Pavel Štefánek
předseda představenstva