

datovou schránkou

VÍTKOVICE, a.s.
Vítkovice 3020
703 00 Ostrava

společnosti

k rukám představenstva

V Ostravě dne 27. 6. 2025

Věc: Protinávryh k záležitostem pořadu valné hromady

Vážení,

v souladu s ust. § 361 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů tímto jakožto akcionář nadepsané společnosti uplatňujeme protinávryh k bodu 5 a k bodu 7 valné hromady akciové společnosti VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070, se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava (dále jen „*Společnost*“), konané dne 30. 6. 2025 v budově „Brick House“ na adrese Vítkovická 3365, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

I. PROTINÁVRH K BODU 5 POŘADU VALNÉ HROMADY

Po prostudování účetní závěrky, výroční zprávy a sdělení představenstva ze dne 18. 6. 2025, které bylo zveřejněno na webových stránkách Společnosti navrhuje, aby k bodu 5 pořadu valné hromady Společnosti byl přijat tento protinávryh:

K bodu 5 pořadu valné hromady, 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:

- *částku ve výši 33 893 054,10 Kč převést do Rezervního fondu*
- *částku ve výši 6 598 268,75 Kč rozdělit mezi akcionáře jakožto podíl na zisku (dále jen „dividenda“)*
- *částku ve výši 298 439 218,1 Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let.*

Dividenda činí na jednu akcii Společnosti 0,25 Kč. Dividenda je splatná bezhotovostně ke dni 31. 12. 2025.“

Akcionář má za to, že je třeba reagovat na již pravomocné usnesení Vrchního soudu v Olomouci, č.j. 5 Cmo 69/2025-170 ze dne 3. 6. 2025.

Akcionář respektuje, že velkou část hospodářského výsledku tvoří účetní operace. Akcionář navrhuje k rozdělení mezi akcionáře částku ve výši necelých 40 % sníženého čistého zisku Společnosti, kdy zohledňuje zaokrouhlení částky tak, aby na jednu akcii připadlo 0,25 Kč. Akcionář tuto částku navrhuje s přihlédnutím ke známým závazkům Společnosti, jejímu dalšímu rozvoji a realizaci připravovaných developerských projektů.

II. PROTINÁVRH K BODU 7 POŘADU VALNÉ HROMADY

Vzhledem k usnesení Vrchního soudu v Olomouci, které je specifikované výše, akcionář navrhuje, aby bylo přijato nové znění stanov Společnosti tak, aby byly reflektovány závěry Vrchního soudu v Olomouci.

Akcionář tedy navrhuje, aby byly nově vypuštěny čl. 29 odst. 3, čl. 31, čl. 32 a čl. 33 stanov Společnosti, které byly shledány soudem jako neplatné. Adekvátně tomu se mění číslování článků stanov Společnosti.

Akcionář tedy k bodu 7 pořadu valné hromady Společnosti, k návrhu usnesení č. 6 uplatňuje tento protinávrh:

Bod 7 pořadu valné hromady, 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. 1 protinávrhu akcionáře.“

Příloha č. 1: úplné znění stanov

JUDr. Gabriela Elišáková

Mgr. Andrea Pytliková

Bc. Kateřina Hladká,

jakožto svěřenští správci svěřenského fondu ASEKLA JS soukromý svěřenský fond, IČO 21249563.