



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 31. 7. 2026 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. Rozdělení zisku mezi akcionáře z účtu nerozděleného zisku minulých let
4. Závěr

Svolání valné hromady:

Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu na žádost ze dne 23. 6. 2025, zaslanou kvalifikovaným akcionářem - svěřenskými správkyněmi fondu ASEKLA JS soukromý svěřenský fond, IČO 21249563 (dále též jen „kvalifikovaný akcionář“)

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.

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

Odůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář ve své žádosti o svolání valné hromady vyslovil souhlas, aby v souladu s požadavkem ust. 367 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, představenstvo navrhlo konkrétní osoby v rámci usnesení č. 1 - volba 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

(Rozdělení zisku mezi akcionáře z účtu nerozděleného zisku minulých let)

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada schvaluje rozdělení částky ve výši 17 000 000 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let mezi akcionáře jakožto podíl na zisku (dále jen „dividenda“).

Dividenda je splatná bezhotovostním převodem nejpozději ke dni 31. 12. 2026. Bude-li ve lhůtě stanovené právními předpisy u příslušného soudu podán návrh na vyslovení neplatnosti tohoto usnesení valné hromady, stane se dividenda splatnou uplynutím 3 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí, kterým bude pravomocně skončeno řízení o takovém návrhu, pokud současně nebude vyslovena neplatnost tohoto usnesení.“

Odůvodnění:

Valná hromada Společnosti konaná dne 24. 6. 2024 rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2023 tak, že zisk ve výši 102 477 196,21 Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk minulých let.

Krajský soud v Ostravě rozhodnutím ze dne 6. 5. 2025, č.j. 15 Cm 109/2024-112, vyslovil neplatnost usnesení valné hromady Společnosti, ze dne 24. 6. 2024, o schválení vypořádání hospodářského výsledku Společnosti, za rok 2023 tak, že zisk Společnosti ve výši 102 477 196,21 Kč na základě účetní závěrky za účetní období 2023 bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let a dále rozhodl o nákladech řízení.

Dále Vrchní soud v Olomouci rozhodnutím ze dne 25. 2. 2026, č.j. 8 Cmo 120/2025-178, shora uvedené usnesení Krajského soudu v Ostravě potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (dále jen „**Usnesení Vrchního soudu**“).

Z Usnesení Vrchního soudu, konkrétně z jeho bodů 18 a 19 plyne, že soud uzavřel, že v rozsahu 17 mil. Kč neuvedla Společnost důležité důvody pro nerozdělení této částky mezi akcionáře. Je pravdou, že v

bodě 19 soud konstatuje, že mezi akcionáře měla být rozdělena z uvedených 17 mil Kč minimálně částka v rozsahu 9 mil Kč, což je částka, která odpovídá provoznímu zisku. Pokud však soud uzavřel, že nebyly uvedeny důležité důvody pro nerozdělení částky ve výši 17 mil. Kč, má kvalifikovaný akcionář za to, že by Společnost měla rozdělit mezi akcionáře celých 17 mil. Kč.

Dle názoru kvalifikovaného akcionáře je třeba Usnesení Vrchního soudu posuzovat materiálně, navzdory tomu, že došlo k potvrzení usnesení Krajského soudu v Ostravě v celém rozsahu.

Kvalifikovaný akcionář si je vědom, že nelze ve smyslu ust. § 34 zákona č. 90/2012 Sb. rozhodnout o rozdělení zisku (resp. vypořádání hospodářského výsledku) na základě účetní závěrky za účetní období 2023 v roce 2026, je ale možné rozhodnout o rozdělení části zisku z účtu nerozděleného zisku minulých let, a to na základě účetní závěrky za rok 2025.

Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby byl podíl na zisku akcionářům vyplacen ke dni 31. 12. 2026. Zároveň kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby byl, v případě, že bude podán návrh na vyslovení neplatnosti výše uvedeného usnesení, podíl na zisku vyplacen do 3 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí, kterým bude pravomocně skončeno řízení o takovém návrhu, v případě, že nebude vyslovena jeho neplatnost. Výše uvedeně navrhuje kvalifikovaný akcionář z důvodu právní jistoty Společnosti, kdy je souladu se zásadou loajality akcionářů ke Společnosti v jejich zájmu, a i v zájmu Společnosti, aby byl podíl na zisku vyplácen pouze na základě usnesení, u kterého nehrozí, že bude vyslovena jeho neplatnost, resp. na základě usnesení, které obstálo v rámci soudního přezkumu.

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 žádosti kvalifikovaného akcionáře ASEKLA JS soukromý svěřenský fond, IČO 21249563, o svolání valné hromady
- do výroční zprávy společnosti za rok 2025

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.

.....
Mgr. Pavel Štefánik
předseda představenstva

.....
Ing. Světlana Krettková
místopředseda představenstva