

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.,
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00, IČ: 286 06 582,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíle B, vložka 4229,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se koná dne **30. 6. 2020 od 10:00 hodin,**

v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava
(zasedací místnost ve 2. patře)

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. 2019, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2019, zpráva provedeném auditu, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2019
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
6. Určení auditora společnosti
7. Závěr

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Prezence akcionářů valné hromady bude probíhat od 9.30 hodin v místě konání valné hromady. K účasti na valné hromadě a k hlasování jsou oprávněni pouze akcionáři, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů jako akcionáři společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Akcionáři – fyzické osoby se při prezenci prokáží platným 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.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřenými podpisy zmocnítele a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. 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.

Podmínky pro výkon hlasovacího práva akcionářů:

Na každých 100,- Kč nominální hodnoty akcie připadá 1 hlas. Hlasování o všech záležitostech rozhodovaných nebo projednávaných valnou hromadou, se děje aklamací zvednutím ruky. Výsledky hlasování jsou oznamovány osobami pověřenými sčítáním hlasů.

K bodu 2 pořadu

(Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí tyto orgány valné hromady: předseda valné hromady: Ing. Vladimír Měkota, zapisovatel: Mgr. Pavel Štefánek, ověřovatelé zápisu: Ing. Milan Juřík, Ing. Kateřina Figurová, skrutátoři: Alena Rybářová.

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady vyplývá z požadavku § 422 zákona o obchodních korporacích a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3 pořadu

(Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2019, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2019, zpráva o provedeném auditu, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019)

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:

- o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019, která je součástí výroční zprávy a předkládá se valné hromadě alespoň jednou za účetní období;
- o řádné účetní závěrce za rok 2019 a provedeném auditu;
- o vztazích za rok 2019, 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 2019 žádná újma;
- o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.

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

K bodu 4 pořadu

(Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2019)

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 návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019.

Odůvodnění:

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. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2019, v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla auditorem WARIDO audit, s.r.o. ověřena bez výhrad.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)

Aktiva celkem - netto	166 361	Pasiva celkem	166 361
Dlouhodobý majetek - netto	19 502	Vlastní kapitál	98 504
Oběžná aktiva - netto	142 460	Cizí zdroje	63 615
Časové rozlišení - aktiva	4 399	Časové rozlišení - pasiva	4 242
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb	223 043	Výsledek hospodaření před zdaněním	4 064
Provozní výsledek hospodaření	3 879	Výsledek hospodaření za účetní období	3 983

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

1. vypořádat hospodářský výsledek společnosti za rok 2019 tak, že dosažený zisk ve výši **3.983.580,96 Kč** bude rozdělen takto:
 - na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši **3.983.580,96 Kč**

Po rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 bude

- celkový nerozdělený zisk minulých let **36.130.878,32 Kč**

Odůvodnění:

Představenstvo v souladu s ust. § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích předkládá valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží dle § 421 odst. 2, písm. h) zákona o obchodních korporacích valné hromadě společnosti.

K bodu 6 pořadu

(Určení auditora společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. podle zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2020 určuje společnost WARIDO audit, s.r.o., se sídlem Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 268 44 257.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady a představenstvo navrhuje pro rok 2020 jako auditora společnost WARIDO audit, s.r.o.

Upozornění:

Akcionáři společnosti mají v souvislosti s body pořadu řádné valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 29. května 2020 a konče dnem konání valné hromady (včetně):

Právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 16:00 hod v sídle společnosti:

- do zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019, do řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 a do zprávy o vztazích za rok 2019

Právo získat na internetových stránkách společnosti <http://www.vitkovice.cz> v sekci O NÁS / SPOLEČNOSTI VE SKUPINĚ / VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. následující dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady:

- pozvánka na řádnou valnou hromadu,
- výroční zprávu společnosti, která obsahuje zejména:
 - o zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019
 - o řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019
 - o zprávu o vztazích za rok 2019

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

.....
Ing. Vladimír Měkota
místopředseda představenstva


VITKOVICE
VITKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Cihelní 1575/14
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
IČ: 28606582
DIČ: CZ28606582

.....
Ing. Milan Juřík
člen představenstva