

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

VALNOU HROMADU na žádost kvalifikovaného akcionáře,

kteřá se koná dne 16. 8. 2016 od 10:00 hodin,

v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava
(zasedací místnost v 8. patře)

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie
4. Změna stanov společnosti
5. Závěr

Svolání valné hromady:

Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti VÍTKOVICE, a.s. IČ: 451 93 070, se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 302 doručené dne 29.7.2016.

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:

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: Mgr. Marek Gocmann, zapisovatel: Mgr. Pavel Štefánik, ověřovatelé zápisu: Ing. Vladimír Měkota, Ing. Aleš Hub, skrutátoři: Alena Rybářová

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na obsazení orgánů společnosti 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

(Rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje přeměnu listinných akcií emitovaných společností na zaknihované akcie

Odůvodnění:

S ohledem na blížící se nabytí účinnosti zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který stanovuje ve svém ustanovení § 48 odst. 7 možnost pro zadavatele veřejné zakázky vyloučit akciovou společnost v případě, že nemá výlučně zaknihované akcie, navrhuje kvalifikovaný akcionář, aby valná hromada společnosti rozhodla o změně formy akcií ze stávajících listinných akcií na zaknihované akcie.

K bodu 4 pořadu

(Změna stanov společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje změnu stanov společnost tak, že se ruší stávající znění článku 5. Základní kapitál společnosti a akcie Stanov a nahrazuje se následujícím zněním:

Článek 5

Základní kapitál společnosti a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí **103,972.000,-** Kč (slovy: jedno sto tři miliónů devět set sedmdesát dva tisíc korun českých) a je zcela splacen.
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na:
 - 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých);
 - 10 ks (slovy: deset kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři milióny korun českých) každá akcie;
 - 49 ks (slovy: čtyřicet devět kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) každá akcie;

- 10 ks (slovy: deset kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 80.000,-- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) každá akcie;
 - 79 ks (slovy: sedmdesát devět kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 40.000,-- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) každá akcie;
 - 96 ks (slovy: devadesát šest kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 4.000,-- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) každá akcie;
 - 70 ks (slovy: sedmdesát kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 400,-- Kč (slovy: čtyři sta korun českých) každá akcie.
3. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Každých 100,-- Kč (slovy: jedno sto korun českých) jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
4. Hlasovací právo je s akciemi spojeno následujícím způsobem:
- s 1 ks (slovy: jedním kusem) kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 40,000.000,-- Kč spojeno 400.000 hlasů;
 - s 1 ks (slovy: jedním kusem) kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 4,000.000,-- Kč je spojeno 40.000 hlasů;
 - s 1 ks (slovy: jedním kusem) kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 400.000,-- Kč je spojeno 4.000 hlasů;
 - s 1 ks (slovy: jedním kusem) kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 80.000,-- Kč je spojeno 800 hlasů;
 - s 1 ks (slovy: jedním kusem) kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 40.000,-- Kč je spojeno 400 hlasů;
 - s 1 ks (slovy: jedním kusem) kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 4.000,-- Kč je spojeno 40 hlasů;
 - s 1 ks (slovy: jedním kusem) kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 400,-- Kč jsou spojeny 4 hlasy.
5. Celkový počet hlasů ve společnosti je **1,039.720 hlasů**.
6. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. V případě zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, jímž bude movitá věc, určí rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, zda předmět vkladu je vnesen až samotným předáním správcí vkladů nebo již pouhým písemným prohlášením vkladatele.

Upozornění:

Akcionáři společnosti mají v souvislosti s body pořadu řádné valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 1. srpna 2016 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 žádosti kvalifikovaného akcionáře

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,
- žádost kvalifikovaného akcionáře

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.