

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,
která se koná dne **29. 6. 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2015, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2015, zpráva provedeném auditu, návrh na rozdělení zisku za rok 2015
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2015
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
6. Určení auditora společnosti
7. Odvolání a volba členů představenstva
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva
9. Odvolání a volba členů dozorčí rady
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady
11. 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 prokážou 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 ověření 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 zmocnitele 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. František Šupík, skrutátoři: Alena Rybářová, Eva Juráková.

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

(Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2015, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2015, zpráva o provedeném auditu, návrh na rozdělení zisku za rok 2015)

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:

- o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2015, která je součástí výroční zprávy a předkládá se valné hromadě alespoň jednou za účetní období;
- o řádné účetní závěrce za rok 2015 a provedeném auditu;
- o vztazích za rok 2015 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 2015 žádná újma;
- o návrhu na rozdělení zisku za rok 2015.

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 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2015)

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 rozdělení zisku za rok 2015)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015.

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. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2015, 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 2015 (v tis. Kč)

Aktiva celkem - netto	488 595	Pasiva celkem	488 595
Dlouhodobý majetek - netto	61 533	Vlastní kapitál	315 551
Oběžná aktiva - netto	420 027	Cizí zdroje	159 280
Časové rozlišení - aktiva	7 035	Časové rozlišení - pasiva	13 764
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb	670 919	Výsledek hospodaření před zdaněním	42 080
Provozní výsledek hospodaření	38 725	Výsledek hospodaření za účetní období	34 736

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

- rozdělení zisku společnosti dosaženého za rok 2015 ve výši **34 736 265,88 Kč** takto:
 - na účet Nerozděleného zisku minulých let **34 736 265,88 Kč**
- přeúčtování částky ve výši **-1 926 801,00 Kč** z účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Odůvodnění:

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

Důvodem pro navržené rozdělení zisku dosaženého v roce 2015 tak, že bude zisk ponechán na účtu Nerozdělený zisk minulých let je potřeba provést nezbytné investice, pokrýt rizika spojená s podnikatelskou činností společnosti a zachování stávající stabilní situace cash-flow.

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 2016 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 2016 jako auditora společnost WARIDO audit, s.r.o..

K bodu 7 pořadu

(Odvolání a volba členů představenstva)

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti odvolává z funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Jana Světlíka, dat. nar. 17. srpna 1958, bytem Veleslavínova 1766/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Odůvodnění:

S ohledem na blížící se konec funkčního období představenstvo navrhuje odvolání člena představenstva pana Ing. Jana Světlíka.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti odvolává z funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Vladimíra Měkotu, dat. nar. 3. prosince 1964, bytem K Březince 254/30, Březiněves, 182 00 Praha 8.

Odůvodnění:

S ohledem na blížící se konec funkčního období představenstvo navrhuje odvolání člena představenstva pana Ing. Vladimíra Měkotu.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti volí do funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Jana Světlíka, dat. nar. 17. srpna 1958, bytem Veleslavínova 1766/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Odůvodnění:

Představenstvem navrhovaná osoba splňuje zákonem stanovené požadavky na způsobilost člena představenstva. Navrhovanou osobu považuje představenstvo s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta na funkci člena představenstva společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti volí do funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Vladimíra Měkotu, dat. nar. 3. prosince 1964, bytem K Březince 254/30, Březiněves, 182 00 Praha 8.

Odůvodnění:

Představenstvem navrhovaná osoba splňuje zákonem stanovené požadavky na způsobilost člena představenstva. Navrhovanou osobu považuje představenstvo s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta na funkci člena představenstva společnosti.

K bodu 8 pořadu

(Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a panem Ing. Janem Světlíkem a uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a panem Ing. Vladimírem Měkotou, a to ve znění předloženém valné hromadě.



Odůvodnění:

Představenstvem navrhovaná smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena představenstva. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností, a to včetně výše odměny, a respektuje dosavadní praxi společnosti.

K bodu 9 pořadu

(Odvolání a volba členů dozorčí rady)

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Františka Šupíka, dat. nar. 15. září 1954, bytem Proskovická 575, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí.

Odůvodnění:

S ohledem na blížící se konec funkčního období představenstvo navrhuje odvolání člena dozorčí rady pana Ing. Františka Šupíka.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti volí do funkce člena dozorčí rady společnosti paní Ing. Naděždu Schindlerovou, dat. nar. 23. dubna 1962, bytem Nálepko náměstí 930/20, Poruba, 78 00 Ostrava.

Odůvodnění:

Představenstvem navrhovaná osoba splňuje zákonem stanovené požadavky na způsobilost člena dozorčí rady. Navrhovanou osobu považuje představenstvo s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta na funkci člena dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti pana **Mgr. Pavla Filipčíka**, dat. nar. 14. dubna 1975, bytem Zikova 2113/22, Líšeň, 628 00 Brno.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje odvolání člena dozorčí rady společnosti pana Mgr. Pavla Filipčíka a jeho nahrazení jinými osobami z důvodu zvýšení vlivu odborných útvarů společnosti VÍTKOVICE, a.s. při kontrolní činnosti dozorčí rady.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti volí do funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Aleše Huba, dat. nar. 21. května 1978, bytem č.p. 124, 741 01 Hostašovice.

Odůvodnění:

Představenstvem navrhovaná osoba splňuje zákonem stanovené požadavky na způsobilost člena dozorčí rady. Navrhovanou osobu považuje představenstvo s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta na funkci člena dozorčí rady společnosti.

K bodu 10 pořadu

(Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti)



Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a paní Ing. Naděždou Schindlerovou a mezi společností a panem Ing. Alešem Hubem, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Odůvodnění:

Představenstvem navrhovaná smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí rady. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností, a to včetně výše odměny, a respektuje dosavadní praxi společnosti.

Upozornění:

Akcionáři společnosti mají v souvislosti s body pořadu řádné valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 29. května 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 zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2015, do řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015 a do zprávy o vztazích za rok 2015
- do návrhu smlouvy o výkonu funkce s členy představenstva
- do návrhu smlouvy o výkonu funkce s členy dozorčí rady

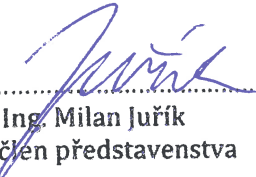
Právo získat na internetových stránkách společnosti <http://www.vitkovice.cz> v sekci O NÁS / SPOLEČNOSTI VE SKUPINĚ / VITKOVICE IT SOLUTIONS a.s. následující dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady:

- pozvánka na řádnou valnou hromadu,
- návrh smlouvy o výkonu funkce s členy představenstva
- návrh smlouvy o výkonu funkce s členy dozorčí rady
- výroční zprávu společnosti, která obsahuje zejména:
 - o zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2015
 - o řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015
 - o zprávu o vztazích za rok 2015

Představenstvo společnosti VITKOVICE IT SOLUTIONS a.s.



Ing. Vladimír Měkota
místopředseda představenstva



Ing. Milan Juřík
člen představenstva



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

-1-