

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 **27. 6. 2019 od 14:00 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. 2018, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2018, zpráva provedeném auditu, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2018
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
6. Určení auditora společnosti
7. Změna stanov společnosti
8. Odvolání a Volba člena dozorčí rady
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
10. Závěr

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Prezence akcionářů valné hromady bude probíhat od 13.30 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 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.

vlastních výrobků a služeb		zdaněním	
Provozní výsledek hospodaření	-17 708	Výsledek hospodaření za účetní období	-16 714

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

1. vypořádání hospodářského výsledku společnosti dosaženého za rok 2018 - ztráty ve výši **16.714.474,78 Kč** takto:

- **ztrátu ve výši 16.714.474,78 Kč** uhradit z účtu Nerozdělený zisk minulých let

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 2019 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 2019 jako auditora společnost WARIDO audit, s.r.o.

K bodu 7 pořadu

(Změna stanov společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje s účinností od 1.7.2019 změnu stanov společnosti, tak, že se dosavadní článek 24 ruší a nahrazuje se novým článkem 24 v tomto znění:

**Článek 24
Složení dozorčí rady**

1. Dozorčí rada společnosti má 1 (jednoho) člena. Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady stanovené právními předpisy. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
2. Funkční období pro člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
3. Člen dozorčí rady se označuje jako předseda dozorčí rady.
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti a určeným dozorčí radě. Člen dozorčí rady však nesmí odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. Při odstoupení končí výkon funkce člena dozorčí rady dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení člena dozorčí rady na nejbližším zasedání. Jestliže člen dozorčí rady, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí jeho výkon funkce uplynutím jednoho měsíce po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

5. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce, musí valná hromada zvolit do dvou měsíců nového člena dozorčí rady.

Odůvodnění:

Důvodem představenstvem navrhovaných změn stanov je snížení nákladů společnosti a optimalizace počtu členů kontrolního orgánu za účelem efektivnějšího fungování společnosti.

K bodu 8 pořadu

(Odvolání a volba člena dozorčí rady)

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti s účinností k 30.6.2019 odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Martina Trojana, dat. nar. 16. března 1969, bytem Mjr. Nováka 1370/2, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, a paní Ing. Naděždu Schindlerovou, dat. nar. 23. dubna 1962, Nálepkovo náměstí 930/20, Poruba, 708 00 Ostrava

Odůvodnění:

V návaznosti na navrženou změnu stanov společnosti, tedy snížení počtu členů dozorčí rady, navrhuje představenstvo společnosti odvolání stávajících členů dozorčí rady tak, aby valná hromada společnosti mohla zvolit člena dozorčí rady, který bude svou funkci vykonávat samostatně.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti volí s účinností od 1.7.2019 do funkce člena dozorčí rady společnosti paní Ing. Jana Světlíka, dat. nar. 30. března 1979, Poděbradova 3057/63, Moravská Ostrava, 702 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.

K bodu 9 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 panem Ing. Janem Světlíkem, navrženým kandidátem na člena dozorčí rady, 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 24. května 2019 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 2018, do řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 a do zprávy o vztazích za rok 2018
- do návrhu smlouvy o výkonu funkce s členem dozorčí rady
- do návrhu změny stanov společnosti

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,
- návrh smlouvy o výkonu funkce s členem dozorčí rady
- výroční zprávu společnosti, která obsahuje zejména:
 - o zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018
 - o řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018
 - o zprávu o vztazích za rok 2018

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

.....
Ing. Vladimír Měkota
místopředseda představenstva

.....
Ing. Milan Juřík
člen představenstva