

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

GSM:

E-mail:

Datum:

Doporučeně

**VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.**

K rukám představenstva společnosti

Cihelní 1575/14

Moravská Ostrava

702 00 Ostrava

**Věc: Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání řádné valné hromady.**

Vážení členové představenstva,

společnost VÍTKOVICE, a.s., IČ: 451 93 070, se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava (dále jen „VÍTKOVICE, a.s.“), jakožto kvalifikovaný akcionář společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. **žádá o svolání řádné valné hromady.**

**Společnost VÍTKOVICE, a.s. tímto žádá představenstvo společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. o svolání valné hromady společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. v nejkratším možném termínu (dle ust. § 367 ZoK je představenstvo povinno na základě této kvalifikované žádosti svolat valnou hromadu nejpozději do 40 dní od jejího obdržení).**

Společnost VÍTKOVICE, a.s. žádá o projednání následujících záležitostí na svolané valné hromadě:

- ☐ rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie
- ☐ změna stanov společnosti

V souladu s ustanovením § 366 ZoK společnost VÍTKOVICE, a.s. níže uvádí návrhy usnesení k projednávaným záležitostem:

### **1) 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.

### **2) Změna stanov společnosti**

V návaznosti na výše uvedený návrh navrhuje kvalifikovaný akcionář, aby došlo rovněž ke změně stanov společnosti následovně:

#### **Návrh usnesení:**

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

#### **Článek 5**

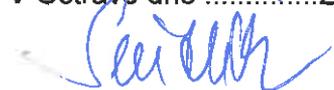
#### **Základní kapitál společnosti a akcie**

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;

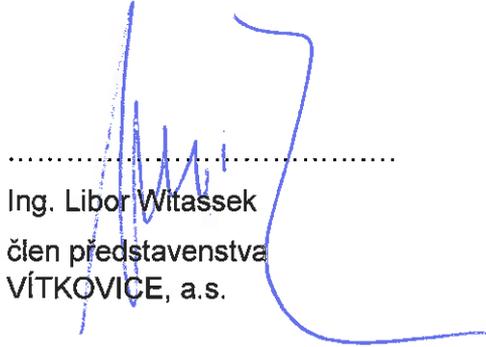
- 96 ks (slovy: devadesát šest kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 4.000,-- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) každá akcie;
  - 70 ks (slovy: sedmdesát kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 400,-- Kč (slovy: čtyři sta korun českých) 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.

Společnost VÍTKOVICE, a.s. si je vědoma, že před projednáním shora uvedených bodů bude valná hromada rozhodovat o obsazení orgánů valné hromady. Společnost VÍTKOVICE, a.s. proto ve smyslu ustanovení § 367 odst. 2 ZoK vyjadřuje souhlas s tím, aby představenstvo společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. doplnilo pořad jednání valné hromady o volbu orgánů valné hromady.

V Ostravě dne 28. 7. 2016



.....  
Ing. Jan Světlík  
předseda představenstva  
VÍTKOVICE, a.s.



.....  
Ing. Libor Witassek  
člen představenstva  
VÍTKOVICE, a.s.