

0M/844/7.8.2020

Doporučeně
VÍTKOVICE, a.s.
K rukám představenstva společnosti
Vítkovice 3020
703 00 Ostrava

Protinávrh usnesení kvalifikovaného akcionáře k bodu č. 10 pořadu jednání valné hromady svolané na 17.8.2020.

Vážený členové představenstva,

po zveřejnění pozvánky na valnou hromadu společnosti VÍTKOVICE, a.s. se na mne obrátil zástupce společnosti Resedua a.s., která byla v rámci usnesení č. 2 bodu č. 10 pořadu jednání valné hromady, označena jakožto předem určený zájemce ve vztahu k upsání nově emitovaných zvláštních akcií společnosti s tím, že v době po uveřejnění pozvánky došlo k převodu pohledávky určené k započtení vůči emisnímu kurzu. Pohledávka byla převedena na společnost DUOHAMER s.r.o., jejíž jediným společníkem je společnost Resedua a.s.

V návaznosti na převod pohledávky není návrh představenstva společnosti VÍTKOVICE, a.s., ve kterém figuruje společnost Resedua a.s. jakožto předem určený zájemce, realizovatelný.

S ohledem na výše uvedené, jakožto kvalifikovaný akcionář společnosti VÍTKOVICE, a.s., předkládám protinávrh usnesení k bodu č. 10 - Vyloučení přednostního práva na úpis akcií, zvýšení základního kapitálu společnosti, pořadu jednání valné hromady, která se bude konat dne 17.8.2020, následujícího znění:

„10. Vyloučení přednostního práva na úpis akcií, zvýšení základního kapitálu společnosti.

Návrh usnesení 2):

Valná hromada společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti následovně:

- 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajících 132 792 030,- Kč, slovy sto třicet dva miliónů sedm set devadesát dva tisíc třicet korun českých, o částku 241 406 610,- Kč, slovy: dvě stě čtyřicet jedna miliónů čtyři sta šest tisíc šest set deset korun českých, na částku 374 198 640,- Kč, slovy tři sta sedmdesát čtyři miliónů sto devadesát osm tisíc šest set čtyřicet korun českých. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.**
- 2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním 24 140 661 ks (slovy: dvacet čtyři miliónů sto čtyřicet tisíc šest set šedesát jedna kusů) nových zvláštních akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10,- Kč (slovy: deset koruna česká) každá (dále též jen jako „zvláštní akcie“).**
- 3. Se zvláštními akciemi jsou spojena veškerá práva, která přiznávají právní předpisy a stanovy společnosti akcionářům vlastnícím kmenové akcie společnosti, s výjimkou:**

- a. práva na podíl na zisku vytvořeném společností do 31.12.2020,
- b. práva na podíl na likvidačním zůstatku společnosti, a
- c. práva na podíl na dalších vlastních zdrojích společnosti, které akcionáři vlastnícímu zvláštní akcie náleží pouze v rozsahu odpovídajícím 1/7 (slovy: jedné sedmině) akcionářova podílu představovaného zvláštními akciemi na základním kapitálu společnosti.

Se zvláštními akciemi je spojeno právo na podíl na zisku vytvořeném společností až od 1.1.2021.

- 4. Údaje pro využití přednostního práva na upsání akcií se neupravují, neboť před hlasováním o zvýšení základního kapitálu valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů společnosti na upsání akcií v souladu s ust. § 488 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích – dále jen „ZOK“).
- 5. Všechny nové zvláštní akcie, které nebudou upisovány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci takto:
 - a) 24 140 661 ks (slovy: dvacet čtyři miliónů sto čtyřicet tisíc šest set šedesát jedna kusů) zvláštních akcií bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost DUOHAMER s.r.o., se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 086 58 676, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 322785, a budou splaceny peněžitým vkladem;
- 6. Všechny nové zvláštní akcie ani jejich část nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 ZOK.
- 7. Všechny nové zvláštní akcie - 24 140 661 ks nových zvláštních akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 10,— Kč (slovy: deset korun českých) každá upíše předem určený zájemce společnost DUOHAMER s.r.o., se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 086 58 676, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 322785 (v tomto usnesení též jen jako „DUOHAMER s.r.o.“ nebo „zájemce“). Zájemce je oprávněn upisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s., na adrese: Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o úpisu akcií uzavřené ve smyslu ust. § 479 ZOK, kterou zájemce uzavře se společností VÍTKOVICE, a.s. Upisování akcií bude zahájeno ihned po podání návrhu soudu či žádosti notáře na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu či odmítnutí žádosti notářem na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro upisování akcií končí devadesátým dnem poté, co usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci nebo co bude notářem proveden zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.
- 8. Emisní kurs všech takto upisovaných zvláštních akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 10,— Kč (slovy: deset korun českých) u zvláštních akcií se jmenovitou hodnotou 10,— Kč (slovy: deset korun českých).
- 9. Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena ve lhůtě do 30 dnů ode dne úpisu. Schvaluje se splacení celého emisního kursu výhradně započtením pohledávek zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu za následujících podmínek:

a) návrh smlouvy o započtení pohledávek odpovídající svým obsahem tomuto usnesení valné hromady bude předložen představenstvem společnosti zájemci současně s návrhem smlouvy o úpisu akcií;

b) Připouští se možnost započtení následujících pohledávek:

- pohledávka věřitele DUOHAMER s.r.o. vůči společnosti ve výši 241 406 618,72,- Kč. Jedná se o pohledávku z titulu ručitého závazku společnosti (zřízeného smlouvou o ručení ze dne 27.6.2016) za pohledávky původního věřitele Komerční banka, a.s., IČO: 453 17 054, se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1360, vůči společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s., IČO: 268 23 357, se sídlem: Štramberská 2871/47, Hulváky, 703 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2751, a to pohledávky vzniklé na základě smluv uzavřených na základě Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb reg. č. 9900032654000 ze dne 3.11.2014 (dále jen „RS“),

Jedná se o následující specifikaci a výši pohledávek:

- Úrok z prodlení z kontokorentního úvěru na základě čl.2.1.1 RS ve výši 159 333 504,34 Kč,
- Úrok z prodlení z krátkodobého úvěru na základě čl.2.1.2 RS ve výši 78 060 346,14 Kč,
- Úrok z prodlení se splacením pohledávky z čerpání bankovní záruky č. 1505300029, vystavené dle čl.2.1.9 RS ve výši 4 012 768,24 Kč,

Pohledávka bude ve výši 241 406 610,— Kč započtena proti pohledávce na splacení emisního kurzu zájemcem upsaných zvláštních akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu společnosti.

10. Nově emitované zvláštní akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované zvláštní akcie nebudou vydávány.

11. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu, která bude uzavřena mezi společností a předem určeným zájemcem, dle předloženého návrhu.

12. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov společnosti v části týkající se určení základního kapitálu společnosti a vydaných akcií společnosti a dále též výslovně se mění stanovy společnosti tak, že:

a) stávající znění článku 5 Základní kapitál společnosti a akcie, odst. 2. znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje textem následujícího znění:

2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na:

- 13 279 203 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,— Kč (slovy: deset korun českých) na každou kmenovou akcií, a
- 24 140 661 kusů zvláštních akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,— Kč (slovy: deset korun českých) na každou zvláštní akcií.

b) stávající znění článku 5 Základní kapitál společnosti a akcie znění stanov společnosti se doplňuje o odst. 3 s textem následujícího znění:

3. Se zvláštními akciemi jsou spojena veškerá práva, která přiznávají právní předpisy a statuty společnosti akcionářům vlastnícím kmenové akcie společnosti, s výjimkou:

a. práva na podíl na zisku vytvořeném společností do 31.12.2020,

b. práva na podíl na likvidačním zůstatku společnosti, a

c. práva na podíl na dalších vlastních zdrojích společnosti, které akcionáři vlastnícím zvláštní akcie náleží pouze v rozsahu odpovídajícím 1/7 (slovy: jedné sedmině) akcionářova podílu představovaného zvláštními akciemi na základním kapitálu společnosti.

Se zvláštními akciemi je spojeno právo na podíl na zisku vytvořeném společností až od 1.1.2021.

c) stávající znění článku 5 Základní kapitál společnosti a akcie, odst. 4. znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje textem následujícího znění:

4. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. S každou jednou kmenovou akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,— Kč je spojen jeden hlas. S každou jednou zvláštní akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,— Kč je spojen jeden hlas.

d) stávající znění článku 5 Základní kapitál společnosti a akcie, odst. 5. znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje textem následujícího znění:

5. Celkový počet hlasů ve společnosti je 37 419 864 hlasů.

e) stávající znění článku 8 Práva a povinnosti akcionáře, odst. 3. znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje textem následujícího znění:

3. Akcionář vlastnící kmenové akcie společnosti má při likvidaci společnosti právo na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje a jeho výplata se řídí zejména ustanoveními § 549 až 551 zákona o obchodních korporacích."

V návaznosti na výše uvedený protinávrh, který odkazuje na smlouvu o započtení pohledávek, která má rovněž být schvalována na zasedání valné hromady, navrhuji, aby za návrh smlouvy byl využit návrh předložený představenstvem společnosti upravený co do smluvních stran, kdy nově bude smluvní stranou společnost uvedená výše v protinávru usnesení – tedy společnost DUOHAMER s.r.o., a dále v rozsahu úvodní ustanovení odst. A) následovně:

„VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A) dne 27.6.2016 Společnost, jakožto Ručitel uzavřela se společností Komerční banka, a.s., IČO: 453 17 054, se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1360, jakožto Věřitelem (dále jen „Věřitel“), smlouvu o ručení za účelem zajištění dluhů společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s., IČO: 268 23 357, se sídlem: Štramberská 2871/47, Hulváky, 703 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2751, jakožto Dlužníkem (dále též jen „Dlužník“ nebo „VPE“) - (dále jen „Smlouva“), vzniklých na základě smluv uzavřených na základě Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb reg. č. 9900032654000 ze dne 3.11.2014 (dále jen „RS“). Na

základě Smlouvy vznikla Věřiteli za Společností pohledávka z titulu ručení za pohledávky Věřitele vůči VPE (dále též jen „Pohledávka“), a to konkrétně za následující pohledávky: Úrok z prodlení z kontokorentního úvěru na základě čl. 2.1.1 RS ve výši 159.333.504,34 Kč, Úrok z prodlení z krátkodobého úvěru na základě čl. 2.1.2 RS ve výši 78.060.346,14 Kč, Úrok z prodlení se splacením pohledávky z čerpání bankovní záruky č. 1505300029, vystavené dle čl. 2.1.9 RS ve výši 4.012.768,24 Kč. Pohledávka Věřitele ze Smlouvy byla postoupena na společnost E-INV 24 s.r.o., IČO: 026 78 730, se sídlem: Václavské náměstí 772/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 222365, která následně jako postupitel na základě Smlouvy o postoupení pohledávek postoupila Pohledávku na společnost Resedua a.s., který se tak stal věřitelem této Pohledávky. Pohledávka byla následně převedena na společnost DUOHAMER s.r.o. Celková výše Pohledávky Akcionáře vůči Společnosti z výše uvedeného titulu činí 241.406.618,72 Kč (slovy: Dvěstěčtyřicetjedenmiliončtyřistašesttisícšestsetosmnáct korun českých a sedmdesát dva haléře) (dále jen „Postoupení pohledávky“);“

Žádám tímto představenstvo společnosti o projednání výše uvedeného protinávrhu usnesení č. 2 k bodu č. 10 pořadu jednání valné hromady společnosti VÍTKOVICE, a.s., a následně předložení na samotném zasedání valné hromady. Předložený protinávrh upravuje představenstvem předložené usnesení pouze co do předem určeného zájemce.

Pro vyloučení pochybností usnesení č. 1 k bodu č. 10 pořadu jednání ohledně rozhodování o vyloučení přednostního práva na úpis akcií, je výše citovaným návrhem nedotčeno a navrhuji, aby o něm bylo hlasováno tak, jak jej navrhlo představenstvo společnosti.

V Ostravě dne 7.8.2020



Ing. Jan Světlík

