

Z Á P I S
o valné hromadě společnosti VÍTKOVICE, a.s.
sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 451 93 070, zapsané v
obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302

Den a místo konání valné hromady:

24. března 2016 v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu:

Valnou hromadu svolalo představenstvo společnosti ve lhůtě stanovené stanovami pozvánkou o konání valné hromady uveřejněnou v internetovém deníku „in-server.cz“ dne 8. března 2016 a na internetových stránkách společnosti <http://www.vitkovice.cz> dne 7. března 2016.

1. Zahájení

Jednání valné hromady (dále jen „valná hromada“) zahájil v 9.04 hodin **člen představenstva, pan Mgr. Pavel Filipčík**, pověřený řízením valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady, který přivítal akcionáře na jednání valné hromady a představil přítomné členy představenstva a dozorčí rady: místopředsedu představenstva pana Ing. Milana Juřika, člena představenstva pana Ing. Jaromíra Šilera a předsedu dozorčí rady pana JUDr. Josefa Babku, a člena dozorčí rady pana Ing. Vladimíra Sotáka. Pan Mgr. Pavel Filipčík dále přivítal pozvané hosty a notáře pana JUDr. Josefa Kawuloka, který o průběhu valné hromady a jejich rozhodnutích pořizoval notářský zápis.

Pan Mgr. Pavel Filipčík informoval akcionáře, že ke dni konání valné hromady činí základní kapitál společnosti 3 983 760 900,- Kč, který je rozdělen na 13,279.203 ks akcií znějících na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 300,- Kč každá a uvedl, že valná hromada byla svolána představenstvem společnosti na žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti KKCG Industry B.V., se sídlem Strawinskylaan 1207, 1077 XX Amsterdam, Nizozemí, zapsané u Obchodní komory pro Amsterdam, vložka č. 27271144, doručené dne 17.2.2016 a na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře společnosti VTK SECURITIES s.r.o. IČ: 268 75 951, se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 50984, doručené dne 26.2.2016, a to pozvánkou o konání valné hromady uveřejněnou v internetovém deníku „in-server.cz“ dne 8. března 2016 a na internetových stránkách společnosti <http://www.vitkovice.cz> dne 7. března 2016.

Mgr. Pavel Filipčík dále uvedl, že z důvodu efektivity a úspory nákladů na svolání a zasedání valné hromady představenstvo rozhodlo o sloučení obou žádostí kvalifikovaných akcionářů do jednoho zasedání valné hromady s tím, že nejprve budou projednány body pořadu jednání požadované akcionářem společností KKCG Industry B.V. a následně bod pořadu jednání požadovaný akcionářem společností VTK SECURITIES s.r.o. Pořad jednání valné hromady byl stanoven v souladu s žádostmi o svolání valné hromady.

Poté seznámil přítomné s pořadem jednání valné hromady, který byl následující:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání informací o stavu majetku (včetně pohledávek a dluhů) Společnosti a jejich dceřiných společností, včetně stavu majetku (včetně pohledávek a dluhů)

společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 268 23 357

4. Změna stanov dle žádosti akcionáře KKCG Industry B.V.
5. Změna stanov dle žádosti akcionáře VTK SECURITIES s.r.o.
6. Závěr

Poté pan Mgr. Pavel Filipčík oznámil, že na základě protokolu o usnášeníschopnosti valné hromady k zahájení valné hromady je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci **12 akcionářů** se jmenovitou hodnotou akcií **3 603 604 800,00 Kč**, což představuje **90,46 % akcií společnosti** oprávněných hlasovat a konstatoval, že **valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.**

V průběhu jednání valné hromady byla před jednotlivými hlasováními ověřována usnášeníschopnost valné hromady, výsledky ověření byly sděleny akcionářům a zaznamenány v protokolech o usnášeníschopnosti valné hromady. **Po celou dobu trvání valné hromady byla valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.**

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Pan Mgr. Pavel Filipčík úvodem tohoto bodu pořadu jednání seznámil akcionáře s organizačními opatřeními pro hlasování a podávání žádostí o vysvětlení, návrhů, protinávrhů a protestů. Uvedl, že valná hromada nejprve hlasuje o návrhu kvalifikovaného akcionáře dle jeho žádosti o svolání valné hromady. Není-li tento návrh přijat, bude se hlasovat o návrhu představenstva a nemá-li představenstvo k danému bodu jednání valné hromady žádný návrh, hlasuje se dále o návrhu dozorčí rady. Není-li ani ten přijat, hlasuje se o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly podány. V případě, že byl k danému bodu jednání předložený návrh přijat, o dalších protinávrzích k tomuto návrhu se již nehlasuje. Valná hromada rozhoduje hlasováním. Hlasování se děje za pomoci hlasovacích lístků a akcionáři hlasují na výzvu předsedy valné hromady pro jednu z variant „PRO“, „PROTI“ či „ZDRŽEL SE“ vyznačením příslušné odpovědi, kterou zvolí na hlasovacím lístku, a to zakřížkováním zvolené odpovědi a lístek vlastnoručně podepíší. Vyplněný hlasovací lístek odevzdává akcionář pouze skrutátorům. Před hlasováním o jednotlivých návrzích předkládaných k danému bodu pořadu jednání probíhá diskuse na základě požadavků o vysvětlení, návrhů, protinávrhů nebo protestů vznášených ze strany orgánů společnosti či akcionářů, podávaných zpravidla písemně na diskusním lístku. Diskusní lístky se předávají do informačního střediska osobně nebo prostřednictvím skrutátora. Po vyčerpání písemných podání lze návrhy, protinávrhy či žádosti o vysvětlení vznášet ústně, přičemž akcionář může být předsedou valné hromady požádán o písemnou formulaci z důvodů odstranění pochybností stran obsahu jeho návrhu, protinávrhu či žádosti.

Pan Mgr. Pavel Filipčík poté přednesl **návrh představenstva na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů** v tomto znění: „Valná hromada volí předsedou valné hromady **Mgr. Marka Gocmana, zapisovatelem Mgr. Pavla Štefánika, ověřovateli zápisu JUDr. Josefa Babku a Mgr. Pavla Filipčíka a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) – Mgr. Jan Jančík, Ing. Aleš Hub, Ing. Jiří Koval, Pavel Chyba, Ing. Miroslav Ujbányai, Daniela Adámková, Alena Sedláčková, Alena Rybářová, Ing. Zuzana Smolarčíková, Ing. Iveta Bočková, Denisa Bartoníková, Ing. David Valíček, Ing. Miroslav Hon, Ing. Martin Šebík.**“

Po přednesení návrhu pan Mgr. Pavel Filipčík vyzval akcionáře k možnosti podávat případné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávryh nebo protesty.

K tomuto bodu pořadu jednání vznesl protinávruh zástupce akcionáře společnosti KKCG Industry B.V. (na valné hromadě označen identifikačním číslem 5), kterým navrhl zvolení Mgr. Martina Dolečka jako jednoho z ověřovatelů zápisu. Zástupce akcionáře byl požádán, aby svůj protinávruh zaznamenal písemně na diskusním lístku. Zástupce akcionáře předal diskusní lístek do informačního střediska, které jej po zaznamenání do evidence předalo Mgr. Filipčíkovi.

Návrh usnesení by tedy dle návrhu zástupce akcionáře zněl:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Marka Gocmana, zapisovatelem Mgr. Pavla Štefánika, ověřovateli zápisu Mgr. Pavla Filipčíka, a Mgr. Martina Dolečka a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) – Mgr. Jan Jančík, Ing. Aleš Hub, Ing. Jiří Koval, Pavel Chyba, Ing. Miroslav Ujbányai, Daniela Adámková, Alena Sedláčková, Alena Rybářová, Ing. Zuzana Smolarčíková, Ing. Iveta Bočková, Denisa Bartoníková, Ing. David Valíček, Ing. Miroslav Hon, Ing. Martin Šebík.“

Mgr. Pavel Filipčík vyzval akcionáře k podání dalších žádostí o vysvětlení, návrhu, protinávruhu nebo protestu. Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu nebyly vzneseny žádné další dotazy, návrhy či protesty, pan Mgr. Pavel Filipčík **vyzval akcionáře k hlasování o předneseném návrhu představenstva** na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů hlasovacím lístkem č. 1.

Před vyhlášením výsledku hlasování pan Mgr. Pavel Filipčík oznámil, že na základě protokolu o usnášeníschopnosti valné hromady k hlasovacímu lístku č. 1 je přítomno celkem **13 akcionářů** vlastnicích akcie se jmenovitou hodnotou akcií **3 603 605 400,00 Kč**, což představuje **90,46 % akcií společnosti** oprávněných hlasovat na jednání valné hromady a konstatoval, že valná hromada je i nadále usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Po obdržení předběžných výsledků hlasování z výpočetního střediska pan Mgr. Pavel Filipčík konstatoval, že hlasováním pomocí hlasovacího lístku č.1 **byl návrh představenstva** na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů **schválen potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů.**

Usnesení valné hromady:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Marka Gocmana, zapisovatelem Mgr. Pavla Štefánika, ověřovateli zápisu JUDr. Josefa Babku a Mgr. Pavla Filipčíka a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) – Mgr. Jan Jančík, Ing. Aleš Hub, Ing. Jiří Koval, Pavel Chyba, Ing. Miroslav Ujbányai, Daniela Adámková, Alena Sedláčková, Alena Rybářová, Ing. Zuzana Smolarčíková, Ing. Iveta Bočková, Denisa Bartoníková, Ing. David Valíček, Ing. Miroslav Hon, Ing. Martin Šebík

Výsledek hlasování – návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady **byl schválen** hlasováním za pomoci hlasovacího lístku č. 1 (10 603 441 hlasů pro, 1 408 573 hlasů proti, 2 hlasy se zdržely hlasování a 2 hlasy se hlasování nezúčastnily) potřebnou většinou hlasů (protokol o hlasovacím lístku č.1). V době rozhodování byla valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

kvalifikovaným akcionářem společností KKCG Industry B.V., nicméně stanovení obsahu stanov náleží do působnosti valné hromady, a ta rozhodne o případném schválení předloženého návrhu.

Předseda valné hromady po zjištění, že již nejsou další žádosti o vysvětlení a návrhy, ukončil diskusi a vyzval akcionáře k hlasování o návrhu kvalifikovaného akcionáře společnosti KKCG Industry B.V. na schválení změny stanov Společnosti tak, že do čl. 11 odst. 1 vkládá nové písmeno u), které zní:

u) projednávání informací o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, včetně informací o podnikatelské činnosti a stavu majetku dceřiných společností, v nichž má společnost podíl.,

a to hlasovacím lístkem č. 3. Předseda valné hromady připomněl, že toto rozhodnutí musí být přijato dvou třetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů a o tomto rozhodnutí bude pořízen notářský zápis přítomným notářem panem JUDr. Josefem Kawulokem.

Dále předseda valné hromady oznámil, že podle protokolu o usnášeníschopnosti před hlasováním hlasovacím lístkem č. 3 je přítomno celkem **11 akcionářů** vlastnicích akcie s jmenovitou hodnotou akcií **3 603 051 900,00 Kč**, což představuje **90,44 % akcií společnosti** oprávněných hlasovat na jednání valné hromady a valná hromada je i nadále usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Po obdržení předběžných výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 3 **nebyl návrh kvalifikovaného akcionáře** na schválení změny stanov Společnosti tak, že do čl. 11 odst. 1 vkládá nové písmeno u), **schválen potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů.**

Usnesení valné hromady:

Valná hromada neschvaluje návrh kvalifikovaného akcionáře společnosti KKCG Industry B.V. na změnu stanov Společnosti tak, že do čl. 11 odst. 1 se vkládá nové písm. u).

Výsledek hlasování – návrh kvalifikovaného akcionáře společnosti KKCG Industry B.V. na schválení změny stanov Společnosti tak, že se do čl. 11 odst. 1 vkládá nové písmeno u), **nebyl schválen** hlasováním za pomoci hlasovacího lístku č. 3 (1 408 573 pro, 10 599 535 hlasů proti, 2013 hlasů se zdrželo hlasování a 52 hlasů bylo nezúčastněných hlasování) potřebnou většinou hlasů (protokol o hlasovacím lístku č. 3). V době rozhodování byla valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

5. Změna stanov dle žádosti akcionáře VTK SECURITIES s.r.o.

Předseda valné hromady konstatoval, že dalším bodem pořadu jednání valné hromady je návrh na změnu stanov společnosti navržený kvalifikovaným akcionářem společností VTK SECURITIES s.r.o., který se rovněž obrátil na představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. s žádostí o svolání valné hromady. Žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti VTK SECURITIES s.r.o. zní:

Vážení členové představenstva,

společnost VTK SECURITIES s.r.o., IČ: 268 75 951, se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava (dále jen „VTK SECURITIES s.r.o.“), jakožto kvalifikovaný akcionář společnosti VÍTKOVICE, a.s., IČ: 451 93 070, se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava (dále jen „VÍTKOVICE, a.s.“), žádá o svolání řádné valné hromady.

Společnost VTK SECURITIES s.r.o. drží akcie společnosti VÍTKOVICE, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota odpovídá 50,97 % základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. Společnost VTK SECURITIES s.r.o. je tedy dle ustanovení § 365 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZoK“) kvalifikovaným akcionářem společnosti VÍTKOVICE, a.s. a v souladu s ustanovením § 366 ZoK tímto žádá představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. o svolání valné hromady společnosti VÍTKOVICE, a.s. v nejkratším možném termínu

Společnost VTK SECURITIES s.r.o. žádá o projednání následujících záležitostí na svolané valné hromadě:

- změna stanov společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, tak, že se dosavadní článek 4 ruší a nahrazuje se novým článkem 4 v tomto znění:

Článek 4 Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
- Podnikání v elektronických komunikacích;
- Projektová činnost ve výstavbě;
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
- Rozvod tepelné energie;
- Distribuce elektřiny;
- Distribuce plynu;
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;
- Zprostředkování zaměstnání;
- Obchod s plynem;
- Obchod s elektřinou;
- Psychologické poradenství a diagnostika;
- Výroba elektřiny
- Zámečnictví, nástrojařství;
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;
- Vodoinstalátérství, topenářství;
- Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany;
- Výkon zeměměřičských činností;
- Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plynu.

Odůvodnění:

Akcionář společnosti VÍTKOVICE, a.s. společnost VTK SECURITIES s.r.o. navrhuje rozšíření předmětu podnikání společnosti VÍTKOVICE, a.s. za účelem diverzifikace podnikatelský rizik a rozvoje společnosti. Navržené doplnění předmětu podnikání společnosti VÍTKOVICE, a.s. odpovídá předmětu podnikání, který společnost VÍTKOVICE, a.s. provozovala v minulosti a tedy má potřebné zkušenosti pro podnikání v těchto oborech.

předseda valné hromady dále uvedl, že dle sdělení představenstva společnosti VÍTKOVICE, bude společnost schopna provozovat navrhované předměty podnikání prostřednictvím odpovědných zástupců, jimiž budou zaměstnanci společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Předseda valné hromady uvedl, že v rámci tohoto bodu pořadu jednání mají akcionáři možnost vznášet své dotazy, připomínky, protinávrhy nebo žádosti o vysvětlení k předneseným informacím.

Zástupce akcionáře společnosti KKCG Industry B.V. předeslal, že nehodlá vznášet žádné protesty proti zařazení tohoto bodu, nicméně se dotázal proč představenstvo zvolilo tento právně problematický postup, že spojilo žádosti 2 různých akcionářů do jednoho pořadu jednání valné hromady, čímž se dle názoru zástupce akcionáře dostalo do rozporu s ustanovením § 367 odst. 2 zákona č. 90/2012, zákona o obchodních korporacích, dle kterého není představenstvo oprávněno pořad valné hromady navržený kvalifikovaným akcionářem měnit bez souhlasu osob, které požádaly o svolání valné hromady. A dále se zástupce akcionáře dotázal, proč byla pozvánka na valnou hromadu zveřejněna relativně krátkou dobu před konáním valné hromady, kdy zástupce akcionáře má za to, že ve chvíli kdy se akcie společnosti obchodují na hlavní trhu RM-System a tedy na evropském regulovaném trhu a tudíž pozvánka měla být zveřejněna nikoliv 15, ale 21 dnů přede dnem konání valné hromady.

předseda valné hromady uvedl, že dle názoru představenstva v případě svolání valné hromady ke 2 žádostem 2 kvalifikovaných akcionářů se s ohledem na skutečnost, že tyto žádosti byly doručeny společnosti v krátkém časovém rozestupu a byly projednány na jednom zasedání představenstva, nejedná o rozšíření předmětu valné hromady, ale o spojení 2 souběžně doručených žádostí a představenstvo je toho názoru, že mohlo 2 žádosti vyřešit svoláním jedné valné hromady tak, jak je uvedeno v pozvánce. A ohledně lhůty je představenstvo přesvědčeno, že požadovanou lhůtu dodrželo.

Akcionář společnosti pan Pospíchal (iden. č. 1) se dotázal, o které předměty podnikání má být předmět podnikání společnosti rozšířen? Předseda valné uvedl, že se jedná o následující předměty podnikání:

- Zámečnictví, nástrojařství;
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;
- Vodoinstalátérství, topenářství;
- Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany;
- Výkon zeměměřičských činností;
- Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny.

předseda valné hromady po zjištění, že již nejsou další žádosti o vysvětlení a návrhy, ukončil diskusi a vyzval akcionáře k hlasování o návrhu kvalifikovaného akcionáře společnosti VTK SECURITIES s.r.o. na schválení změny stanov Společnosti tak, že se dosavadní článek 4 ruší a nahrazuje se novým článkem 4 v tomto znění:

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

2. Předmětem podnikání společnosti je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;

- Podnikání v elektronických komunikacích;
- Projektová činnost ve výstavbě;
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
- Rozvod tepelné energie;
- Distribuce elektřiny;
- Distribuce plynu;
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;
- Zprostředkování zaměstnání;
- Obchod s plynem;
- Obchod s elektřinou;
- Psychologické poradenství a diagnostika;
- Výroba elektřiny
- Zámečnictví, nástrojařství;
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;
- Vodoinstalátérství, topenářství;
- Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany;
- Výkon zeměměřičských činností;
- Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plynu.

a to hlasovacím lístkem č. 4. Předseda valné hromady připomněl, že toto rozhodnutí musí být přijato dvou třetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů a o tomto rozhodnutí bude pořízen notářský zápis přítomným notářem panem JUDr. Josefem Kawulokem.

Dále předseda valné hromady oznámil, že podle protokolu o usnášeníschopnosti před hlasováním hlasovacím lístkem č. 4 je přítomno celkem **11 akcionářů** vlastníci akcií jmenovitou hodnotou akcií 3 603 051 900,00 Kč, což představuje **90,44 % akcií společnosti** oprávněných hlasovat na jednání valné hromady a valná hromada je i nadále usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Po obdržení předběžných výsledků hlasování uvedl předseda valné hromady, že hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 4 **byl návrh kvalifikovaného akcionáře společnosti VTK SECURITIES s.r.o.** na schválení změny stanov Společnosti tak, že se dosavadní článek 4 ruší a nahrazuje se novým článkem 4, **schválen potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů.**

Usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, tak, že se dosavadní článek 4 ruší a nahrazuje se novým článkem 4 v tomto znění:

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 - Podnikání v elektronických komunikacích
 - Projektová činnost ve výstavbě
 - Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 - Rozvod tepelné energie
 - Distribuce elektřiny

- Distribuce plynu
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- Zprostředkování zaměstnání
- Obchod s plynem
- Obchod s elektřinou
- Psychologické poradenství a diagnostika
- Výroba elektřiny
- Zámečnictví, nástrojařství
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektrických a telekomunikačních zařízení
- Vodoinstalatérství, topenářství
- Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
- Výkon zeměměřických činností
- Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Výsledek hlasování – návrh kvalifikovaného akcionáře společnosti VTK SECURITIES s.r.o. na schválení změny stanov Společnosti tak, že se dosavadní článek 4 ruší a nahrazuje se novým článkem 4, *byl schválen* hlasováním za pomoci hlasovacího lístku č. 4 (10 601 546 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 408 575 hlasů se zdrželo hlasování a 52 hlasů se hlasování nezúčastnilo) potřebnou většinou hlasů (protokol o hlasovacím lístku č. 4). V době rozhodování byla valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

6. Závěr

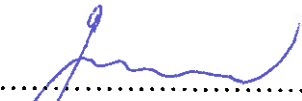
Akcionář pan Milan Pospíchal (identif. č.1) požádal o zaslání zápisu z valné hromady na adresu uvedenou v evidenci.

Zástupce akcionáře společnosti KKCG Industry B.V. (ident. č. 5) rovněž požádal o zaslání zápisu ze zasedání valné hromady.

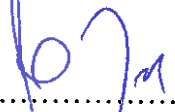
Konečné výsledky jednotlivých hlasování jsou pro přehlednost uváděny v textu zápisu u jednotlivých schválených usnesení valné hromady.

Následně předseda valné hromady vyzval akcionáře k poslední možnosti podat případné žádosti o vysvětlení nebo protesty. Po zjištění, že nejsou žádné žádosti ani protesty, předseda valné hromady konstatoval, že byly projednány všechny body pořadu jednání valné hromady společnosti VÍTKOVICE, a.s., poděkoval všem přítomným za účast a valnou hromadu ukončil ve 12:28 hodin.


V Ostravě dne 24. března 2016




 Mgr. Marek Gocman
 předseda valné hromady



 JUDr. Josef Babka
 ověřovatel zápisu



 Mgr. Pavel Štefánik
 zapisovatel



 Mgr. Pavel Filipčík
 ověřovatel zápisu