

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 **18. 7. 2018 od 13:00 hodin,**
v sídle společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS, a.s., Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava
(zasedací místnost č.10)

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. 2017, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2017, zpráva provedeném auditu, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2017
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
6. Určení auditora společnosti
7. Závěr

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Prezence akcionářů valné hromady bude probíhat od 12.30 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.

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. Pavel Štefánek, zapisovatel: Ing. Milan Juřík, ověřovatelé zápisu: Ing. Vladimír Měkota, Ing. Naděžda Schindlerová, skrutátoři: Alena Rybářová.

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. 2017, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2017, zpráva o provedeném auditu, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017)

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:

- o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017, která je součástí výroční zprávy a předkládá se valné hromadě alespoň jednou za účetní období;
- o řádné účetní závěrce za rok 2017 a provedeném auditu;
- o vztazích za rok 2017, 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 2017 žádná újma;
- o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.

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 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2017)

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 vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017.

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. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2017, 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 2017 (v tis. Kč)

Aktiva celkem - netto		Pasiva celkem	
Dlouhodobý majetek - netto	24 992	Vlastní kapitál	116 048
Oběžná aktiva - netto	169 699	Cizí zdroje	75 776
Časové rozlišení - aktiva	5 721	Časové rozlišení - pasiva	8 588
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb	222 478	Výsledek hospodaření před zdaněním	-36 284
Provozní výsledek hospodaření	-60 326	Výsledek hospodaření za účetní období	-38 588

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

1. vypořádání hospodářského výsledku společnosti dosaženého za rok 2017 - ztráty ve výši **38.588.463,77 Kč** takto:

- **ztrátu ve výši 38.588.463,77 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 2017 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 2017 jako auditora společnost WARIDO audit, s.r.o..

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.


.....
Ing. Vladimír Měkota, v.r.
místopředseda představenstva


.....
Ing. Milan Juřík, v.r.
člen představenstva


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

