

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

VÍTKOVICE, a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	VÍTKOVICE, a.s.
Sídlo	Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02
IČ	45193070
Číslo obch. věstníku	20/10
Značka	350610-20/10
Datum publikace	19.5.2010 12:00

Představenstvo společnosti
VÍTKOVICE, a.s.
Sídlo: Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02
IČ: 45193070
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 25. června 2010 od 9.00 hodin
v sídle společnosti

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 31.12.2009, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2009, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2009, zpráva o provedených auditech, návrh na rozdělení zisku za rok 2009
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009
5. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009
6. Odvolání a volba členů představenstva
7. Změna stanov společnosti
8. Jmenování členů výboru pro audit, rozhodnutí o odměnách členů výboru pro audit
9. Určení auditora společnosti
10. Závěr

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 18. června 2010 a jeho význam spočívá v tom, že se určuje, kdo je oprávněn zúčastnit se valné hromady společnosti a vykonávat na ní akcionářská práva, zejména hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Prezence akcionářů bude zahájena v 8.00 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář-fyzická osoba platným průkazem totožnosti, akcionář-právní osoba výpisem z obchodního rejstříku ke dni konání valné hromady ne starším tří měsíců, případně ověřenou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku, přičemž ověřovaný

originál nebyl vydán dříve než tři měsíce před dnem konání valné hromady. V případě, že osoba jednající za akcionáře-právníckou osobu není zapsána v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná samostatně jednat jménem akcionáře-právnícké osoby, musí tato osoba předložit speciální plnou moc k zastupování akcionáře-právnícké osoby na valné hromadě, přičemž podpisy osob jednajících za zmocňujícího akcionáře-právníckou osobu na této plné moci budou úředně ověřeny. Zmocněnec akcionáře-fyzické osoby se prokáže speciální plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž podpis zmocňujícího akcionáře na této plné moci bude úředně ověřen. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku musí být při prezenci odevzdány.

Informační středisko bude otevřeno v den konání valné hromady od 8.00 hodin. Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2009 (v tis. Kč):

Výnosy	2 658 836
Náklady	1 717 133
Tržby za prodej zboží, výrobků a služeb	1 971 226
Výsledek hospodaření za účetní období	941 703
Aktiva netto	9 739 342
Vlastní kapitál	8 814 641
Cizí zdroje včetně účtů časového rozlišení	924 701

Účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 jsou pro akcionáře k nahlédnutí v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin v sídle společnosti ode dne zveřejnění tohoto oznámení (kontaktní číslo telefonu 595 956 052). Ze vztahů s propojenými osobami společnosti nevznikla újma.

Informace pro akcionáře ke změně stanov společnosti:

Charakteristika podstaty hlavních změn stanov navrhovaných představenstvem ke schválení v rámci bodu 7. pořadu jednání valné hromady.

- V návaznosti na novelu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, provedenou zákonem č. 420/2009 Sb., je navrhováno:
 - v článku 9 - Práva a povinnosti akcionáře: doplnění rozhodného dne pro uplatnění práva na dividendu shodně s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě (bod 1)
 - v článku 12 - Svolávání a místo konání: upřesnění způsobu zveřejňování oznámení o svolání valné hromady (bod 3), doplnění podmínky vysvětlení významu rozhodného dne k účasti na valné hromadě v oznámení o konání valné hromady (bod 3) a doplnění určení rozhodného dne k účasti na valné hromadě (bod 4)
 - v článku 13 - Způsobilost valné hromady usnášet se: upřesnění náležitostí písemné plné moci pro zastupování na valné hromadě a podmínky pro přijetí zmocnění akcionáře členy orgánů společnosti (bod 1)
- V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, je navrhováno doplnění o nové články 19a až 19d obsahující úpravu výboru pro audit jako nového orgánu společnosti a doplnění způsobu určení auditora:
 - postavení a působnost výboru pro audit (článek 19a), složení výboru pro audit a funkční období (článek 19b), svolávání, zasedání a rozhodování výboru pro audit (článek 19c) a povinností členů výboru pro audit (článek 19d)
 - v článku 20 - Účetní závěrka: doplnění určení auditora rozhodnutím valné hromady (bod 4)

Návrh změn stanov je pro akcionáře k dispozici v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin v sídle společnosti ode dne zveřejnění tohoto oznámení (kontaktní číslo telefonu 595 956 130). Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov.

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.

350610-20/10

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<http://PravniRadce.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře

<http://FinWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí