

P O Z V Á N K A

Představenstvo akciové společnosti

FITE a.s.

*se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 51 Ostrava, IČO: 47674938,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B
713*

***svolává s odkazem § 406 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích
(ZOK)
a čl. XIV. odst. 1 stanov***

***ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 14.8.2023 ve 13.00 hod.
v notářské kanceláři
na adrese V Jámě 1, 110 00 Praha 1***

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení.*
- 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů).*
- 3. Projednání:*
 - a. řádné účetní závěrky za rok 2020 a Výroční zprávy za rok 2020 a Zpráva nezávislého auditora za rok 2020;*
 - b. návrhu na naložení s hospodářským výsledkem 2020;
a jejich předložení valné hromadě ke schválení.*
- 4. Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020*
- 5. Projednání:*
 - a. řádné účetní závěrky za rok 2021 a Výroční zprávy za rok 2021 a Zpráva nezávislého auditora za rok 2021;*
 - b. návrhu na naložení s hospodářským výsledkem za rok 2021;
a jejich předložení valné hromadě ke schválení.*
- 6. Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021*
- 7. Určení auditora pro rok 2022 a rok následující.*
- 8. Schválení převodu části závodu společnosti FITE a.s. – DIVIZE 60*
- 9. Schválení zápisu.*
- 10. Závěr.*

Dovolujeme si připomenout, že v případě účasti akcionáře na valné hromadě prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci je zástupce povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu plnou moc, podepsanou zastupovaným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.

S odkazem na § 405 odst. 4 ZOK platí, že rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. 7.8.2023. Tento den má význam k určení akcionářů dle výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, přičemž ve výpisu uvedení akcionáři mají právo účasti na valné hromadě a k výkonu práv akcionáře.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	70 055
Pasiva celkem	70 055
Vlastní kapitál	16 761
Základní kapitál	11 100
Výsledek hospodaření po zdanění	- 17 216
Čistý obrat za účetní období	42 973
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	51

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	58 543
Pasiva celkem	58 543
Vlastní kapitál	10 458
Základní kapitál	11 100
Výsledek hospodaření po zdanění	- 6 303
Čistý obrat za účetní období	69 252
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	44

Návrhy usnesení k bodům 2 až 8 navrženého programu jednání:

Ad 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů)

Valná hromada zvolila:

- Ing. Jiřího Gajdíka, předsedu představenstva, do funkce předsedy valné hromady a do funkce ověřovatele zápisu
- Mgr. Markétu Gajdíkovou do funkce zapisovatele valné hromady
- Ing. Zdeňka Gajdíka do funkce osoby pověřené sčítáním hlasů

Zdůvodnění: Jedná se o naplnění zákonných požadavků.

Ad 3.a. Projednání a schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2020 a zprávy z auditu za rok 2020

Valná hromada společnosti F I T E a.s. projednala a schválila předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2020 a výroční zprávu za rok 2020 a zprávu z auditu za rok 2020.

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou (individuální) účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka za rok 2020 a výroční zpráva za rok 2020 jsou k dispozici v sídle Společnosti, stejně jako zpráva z auditu za rok 2020. Hlavní údaje řádné účetní závěrky jsou uvedeny v této pozvánce. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2020 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem Společnosti.

Ad 3.b. Projednání a schválení návrhu na naložení s hospodářským výsledkem za rok 2020

Valná hromada společnosti F I T E a.s. projednala a schválila návrh na naložení s hospodářským výsledkem za rok 2020 tak, že hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši – 17 216 tis. Kč bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Hospodářský výsledek za rok 2020 je záporný. Společnost generovala ztrátu ve výši – 17 216 tis. Kč. Nemalý podíl na vzniklé ztrátě měla trvající pandemická situace a přijatá krizová opatření Vlády ČR, které měly potenciálně velké dopady do reálné ekonomiky, zapříčinily nejistý vývoj ekonomiky a měly další negativními dopady na Společnost. S ohledem na vzniklou ztrátu za rok 2020 představenstvo Společnosti za souhlasného stanoviska dozorčí rady navrhuje ztrátu za rok 2020 převést na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Ad 4. Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020

Podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje. Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 vyplývá, že Společnost v účetním období od 1.1.2020 do 31.12.2020 z žádné uzavřené smlouvy, dohody, jiného právního jednání učiněných či přijatých Společností či z jakéhokoliv jinak prosazeného vlivu ze strany TOMÁŠ group, spol. s r.o. jakožto majoritního akcionáře jako řídicí osoby, nevznikla žádná újma.

Ad 5.a. Projednání a schválení řádné účetní závěrky a Výroční zprávy za rok 2021 a zprávy z auditu za rok 2021

Valná hromada společnosti F I T E a.s. projednala a schválila předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2021 a výroční zprávu za rok 2021 a zprávu z auditu za rok 2021.

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou (individuální) účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka za rok 2021 a výroční zpráva za rok 2021 jsou k dispozici v sídle Společnosti, stejně jako zpráva z auditu za rok 2021. Hlavní údaje řádné účetní závěrky jsou uvedeny v této pozvánce. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2021 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem Společnosti.

Ad 5.b. Projednání a schválení návrhu na naložení s hospodářským výsledkem za rok 2021

Valná hromada společnosti F I T E a.s. projednala a schválila návrh na naložení s hospodářským výsledkem za rok 2021 tak, že hospodářský výsledek za rok 2021 ve výši – 6 303 tis. Kč bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Hospodářský výsledek za rok 2021 je záporný. Společnost generovala ztrátu ve výši – 6 303 tis. Kč. Nemalý podíl na vzniklé ztrátě měla trvající pandemická situace a přijatá krizová opatření Vlády ČR, které měly potenciálně velké dopady do reálné ekonomiky, zapříčinily nejistý vývoj ekonomiky a měly další negativními dopady na Společnost. S ohledem na vzniklou ztrátu za rok 2021 představenstvo Společnosti za souhlasného stanoviska dozorčí rady navrhuje ztrátu za rok 2021 převést na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Ad 6. Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021

Podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje. Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 vyplývá, že Společnost v účetním období od 1.1.2021 do 31.12.2021 z žádné uzavřené smlouvy, dohody, jiného právního jednání učiněných či přijatých Společností či z jakéhokoliv jinak prosazeného vlivu ze strany TOMÁŠ group, spol. s r.o. jakožto majoritního akcionáře jako řídicí osoby, nevznikla žádná újma.

Ad 7. Určení auditora pro rok 2022 a rok následující

Valná hromada určuje ve smyslu § 17 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro ověření účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2022 (účetní závěrky sestavené k datu 31.12.2022) a roku 2023 (účetní závěrky sestavené k datu 31.12.2023) jako auditora společnost DIRECT ECONOMY a.s., se sídlem Praha 3, Malešická 1936/39, PSČ 13024, IČO: 26206714, zapsanou v Komoře auditorů České republiky pod ev. č. 460.

Zdůvodnění: Jedná se o naplnění zákonných požadavků.

Ad. 8. Schválení převodu části závodu společnosti F I T E a.s. – DIVIZE 60

Valná hromada společnosti F I T E a.s. projednala a schválila převod části závodu společnosti F I T E a.s., konkrétně DIVIZE 60 a to na společnost CR-Mining Consulting s.r.o., IČ: 27775208, se sídlem Varšavská 595/88, Hulváky, 709 00 Ostrava, a to za minimální cenu ve výši 49 milionů Kč.

Detailní podmínky prodeje jsou ke dni odeslání této pozvánky v jednání, nicméně ke dni konání valné hromady již budou známy a společníky na valné hromadě projednány.

Zdůvodnění: Společnost F I T E a.s. se již několik let potýká s nenaplněností svých výrobních kapacit, což se následně promítá také do celkových finančních výsledků společnosti

F I T E a.s. S ohledem na celosvětové restriktce vedoucí k útlumu těžby nerostných surovin není v současné době možné posílit jak obchodní, tak výrobní potenciál společnosti F I T E a.s. Statutární orgán společnosti F I T E a.s. proto začal intenzivně vyhledávat právního nástupce části závodu společnosti F I T E a.s., a to konkrétně DIVIZE 60, jejíž areál se nachází v lokalitě Horní Suchá. Vzhledem ke stále se zhoršující situaci ve společnosti F I T E a.s., resp. DIVIZI 60, a neúspěšných vyjednáváních s předchozími zájemci, bylo rozhodnuto, že nástupnickou společností DIVIZE 60 společnosti F I T E a.s. bude společnost CR-Mining Consulting s.r.o., IČ: 27775208, se sídlem Varšavská 595/88, Hulváky, 709 00 Ostrava.

*Ing. Jiří Gajdík
předseda představenstva*

V Ostravě dne 16.6.2023