

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
VTP Brno, a.s., IČ: 634 83 122
se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 1753
svolává

řádnoú valnou hromadu

kteřá se bude konat dne 19. 6. 2014 ve 13:00 hod.
na adrese Burešova 17, v Brně, zasedací místnost ve 4. NP.

Pořad jednání:

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Projednání řádné účetní uzávěrky za rok 2013 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 a dále výroční zprávy a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013.
4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2013 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2013 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 a zprávy auditora auditu účetní závěrky společnosti rok 2013.
5. Hlasování o schválení účetní uzávěrky za rok 2013 a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
6. Projednání návrhu hlavních směrů podnikatelské činnosti společnosti.
7. Schválení auditora na rok 2013 a 2014.
8. Závěr valné hromady.

Prezentace akcionářů na valné hromadě (dále jen VH) začíná v místě jejího konání od 12.30 hod. do 13.00 hod. Rozhodným dnem pro účast akcionáře je 7. kalendářní den přede dnem jejího konání. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na VH vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení VH za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na VH nebo výkon hlasovacího práva.

Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem výpisu z obchodního rejstříku, ne starším 1 měsíc, není-li statutárním orgánem, tak také speciální plnou mocí. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech společnosti. Výdaje spojené s účastí na VH si hradí každý akcionář sám.

V souladu s ust. § 436 a násl. zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) uveřejňuje představenstvo vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2013:

Aktiva celkem: 328.295 tis. Kč
z toho: oběžná aktiva: 257.705 tis. Kč
Výnosy celkem: 562 tis. Kč

Pasiva celkem: 328.295 tis. Kč
z toho: cizí zdroje: 288.963 tis. Kč
Náklady celkem: 1.973 tis. Kč

Hospodářský výsledek před zdaněním: -1.410 tis. Kč

Veškeré listiny označené v textu pozvánky jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů před dnem konání VH vždy v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 14:00 hod. v sídle společnosti a jsou v souladu s ust. § 408 odst. 2) ZOK uveřejněny na internetových stránkách společnosti: www.titc-vtp.cz. Akcionář má právo vyžádat si zaslání dokumentů, které jsou k dispozici k nahlédnutí, na jim udanou adresu, a to na své náklady a na své nebezpečí.

V souladu s ustanovením § 407 písm f) ZOK představenstvo předkládá návrhy usnesení VH k jednotlivým bodům pořadu jednání VH:

K bodu 1,3,4,8): Není předkládán žádný návrh usnesení.

K bodu 2): Budou navrženy osoby do orgánů VH teprve na VH podle přítomnosti na VH a podle toho pak bude představenstvem navrženo usnesení.

K bodu 5): VH schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti VTP Brno, a.s. za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

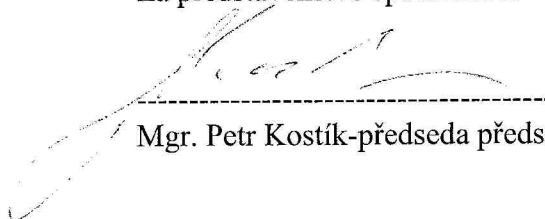
VH schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku roku 2013, kterým je ztráta ve výši 1, 410.356,04 Kč, a to tak, že tato ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých období.

K bodu 6): VH schvaluje hlavní směry podnikatelské činnosti společnosti dle návrhu představenstva.

K bodu 7): VH schvaluje auditora společnosti pro rok 2013 a 2014, a to Ing. Josefa Bučka, bytem Brno, Nerudova 14, PSČ 602 00, auditor zapsaný Komorou auditorů ČR v seznamu auditorů pod číslem 1 378.

V Brně dne 19. 5. 2014

Za představenstvo společnosti:



Mgr. Petr Kostík-předseda představenstva

VTP Brno, a.s. ^①
Heršpická 813/5, 639 00 Brno
IČO: 63483122, DIČ: CZ63483122