

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

VTP Brno, a.s., IČ: 634 83 122 (dále jen „Společnost“)

se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 1753

svolává tímto

valnou hromadu (dále jen „VH“)

kteřá se bude konat dne 26.6.2026 v 10:30 hod.

na adrese: Purkyňova 648/125, Medlánky, Brno, v budově TITC, zasedací místnost.

Program VH:

1. Zahájení VH, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů VH (předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Seznámení se s Výroční zprávou za rok 2025, řádnou účetní uzávěrkou za rok 2025, návrhem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025, Zprávou představenstva o činnosti Společnosti v roce 2025 a o stavu jejího majetku k 31.12.2025, Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2025, Zprávou auditora.
4. Seznámení se Zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2025 a stanoviskem k řádné účetní závěrce, rozdělení hospodářského výsledku a k návrhům a zprávám představenstva pro VH.
5. Schválení Výroční zprávy za rok 2025, řádné účetní uzávěrky za rok 2025, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025, schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2025 a rozhodnutí ohledně vyplácení měsíčních odměn za výkon funkce a jiné plnění pro členy statutárního a dozorčího orgánu dle § 61 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.
6. Schválení hlavních směrů podnikatelské činnosti Společnosti na rok 2026.
7. Schválení auditora pro rok 2026.
8. Volba předsedy představenstva.
9. Volba člena dozorčí rady.
10. Schválení Smluv o výkonu funkce pro nového předsedu představenstva a člena dozorčí rady.
11. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií.
12. Schválení Dohody o započtení pohledávek mezi akcionářem Společnosti Investmanagement s.r.o. a Společností.
13. Různé.
14. Závěr VH.

Informace ohledně průběhu VH:

Prezence akcionářů na VH začíná v místě jejího konání od 10.15 hod. do 10.30 hod..

VH se může zúčastnit osoba, která je zapsána v Seznamu akcionářů poslední pracovní den předcházející dni konání VH.

Při prezenci předloží akcionář či zástupce akcionáře platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřeným podpisem pouze pro tuto valnou hromadu. Plné moci budou ponechány v dokladech společnosti.

Výdaje spojené s účastí na VH si hradí každý akcionář sám.

Ohledně uplatnění návrhů či protinávrhů akcionářů k záležitostem zařazeným na pořad VH platí ustanovení § 361 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“).

Veškeré listiny značené 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 budově TITC na ulici Purkyňova 648/125 v Brně. Akcionář má právo vyžádat si zaslání dokumentů, které jsou k dispozici k nahlédnutí, na jim udanou adresu, a to na své náklady.

Návrh usnesení:

V souladu s ustanovením § 407 písm. f) ZOK představenstvo předkládá návrhy usnesení VH k jednotlivým bodům pořadí jednání VH u kterých bude vydáno usnesení:

-bod 2): Není předkládán návrh. Volba osob bude provedena až na VH dle přítomných účastníků.

-bod 5): 1.VH schvaluje Výroční zprávu za rok 2025.

2.VH schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025.

3.VH schvaluje Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025.

4.VH schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti roku 2025, kterým je ztráta ve výši 22,774.799,05 Kč takto: ztrátu zaúčtovat tak, že celková ztráta roku 2025 bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých období.

5.VH schvaluje vyplácení měsíčních odměn za výkon funkce v představenstvu a dozorčí radě do doby konání další VH, která bude schvalovat účetní závěrku za rok 2026, ve stejné výši jako doposud.

-bod 6): VH schvaluje hlavní směry činnosti Společnosti pro rok 2026 dle návrhu představenstva.

-bod 7): VH schvaluje auditora Společnosti pro rok 2026, a tím je:

Společnost RS AUDIT, spol. s r.o., IČ: 469 63 421, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6569, se sídlem Jinačovice, č.p. 146, PSČ 664 34, registrace KA ČR číslo 045.

-bod 8): VH schvaluje za předsedu představenstva ke dni 26.6.2026 tuto osobu:

-Ing. Michal Štefl, nar. 27.6.1984, bytem: Jugoslávská 649/93, Černá Pole, 613 00 Brno

-bod 9): VH schvaluje za člena dozorčí rady ke dni 26.6.2026 tuto osobu:

-Ivo Ludvík, nar. 11.4.1979, bytem Vršovická 943/27, 664 47 Střelice

-bod 10): VH schvaluje Smlouvy o výkonu funkce pro nového předsedu představenstva a nového člena dozorčí rady dle dříve schválených podmínek.

-bod 11): VH schvaluje zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií.

V souladu s § 475 písm. a) ZOK se základní kapitál Společnosti zvyšuje o částku 159.643.900,-Kč. Připouští se upisování akcií nad tuto částku, a to až do výše 1,924.000.000,-Kč.

V souladu s § 475 písm. b) ZOK bude emitováno 3.319 s akcií, nejvíce však 4.000 kusů akcií. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000,-Kč. Akcie jsou kmenovými akciemi. Akcie budou vydány jako cenný papír v listinné podobě. Forma akcie je akcie na jméno.

V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst.1 písm. a) ZOK mohou akcionáři uplatnit přednostní právo na upsání nových akcií v sídle Společnosti na adrese Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, a to ve lhůtě od 27.7.2026 (včetně) do 10.8.2026 (včetně) v pracovních dnech v čase od 10.00 do 14.00 hodin.

V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst.1 písm. a) ZOK mohou akcionáři uplatnit přednostní právo na upsání nových akcií, které neupsal jiný akcionář v prvním kole úpisu, v sídle Společnosti na adrese Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, a to ve lhůtě od 11.8..2026 (včetně) do 25.8.2026 (včetně) v pracovních dnech v čase od 10.00 do 14.00 hod..

V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst.1 písm. b) ZOK připadá v prvním kole úpisu na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč podíl 0,082975 na jedné nové akcii. Upisovat lze pouze celé akcie.

V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst.1 písm. c) ZOK činí jmenovitá hodnota každé přednostně upisované akcie 1.000,-Kč. Celkem může být přednostně upsáno až 3.319 ks akcií. Akcie jsou kmenovými akciemi. Akcie budou vydány jako cenný papír v listinné podobě. Forma akcie je akcie na jméno. Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč činí 48.100,-Kč.

V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst.1 ZOK je rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno po prvé, tj. 27.7.2026.

Představenstvo společnosti uveřejní informaci podle § 485 ZOK na internetových stránkách Společnosti ve 27. týdnu roku 2026.

V souladu s § 475 písm. d) ZOK se určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou všechny, ani jejich část, upsány dohodou akcionářů podle § 491 ZOK, avšak budou bezodkladně po skončení druhého kola přednostního úpisu nabídnuty společnosti Investmanagement s.r.o., IČ: 606 99 841, akcionáři Společnosti, jako určenému zájemci.

V souladu s § 475 písm. e) ZOK se určuje, že akcie s využitím přednostního práva budou upsány na základě veřejné nabídky, jiné akcie nebudou na základě veřejné nabídky upisovány.

V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. a) ZOK uveřejní představenstvo veřejnou nabídku (prospekt akcií) nejpozději dne 27.7.2026. Nové akcie budou k úpisu nabídnuty pouze stávajícím akcionářům Společnosti. Nové akcie budou upisovány stávajícími akcionáři pouze v rámci výkonu práva na přednostní úpis nových akcií.

V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. b) ZOK budou nové akcie upisovány v době do 17.8.2026 (včetně). ZOK

V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. c) ZOK budou akcie upsány postupem podle § 481 ZOK. K okamžiku zápisu do listiny upisovatelů požaduje Společnost splatit část emisního kursu ve výši 0,-Kč.

V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. d) ZOK se připouští úpis akcií nad rámec navržené výše základního kapitálu, a to až do výše 1,924.000.000,-Kč. Představenstvo Společnosti poté co stávající akcionáři uplatní v rámci prvního a druhého kola úpisu své přednostní právo, nabídne určenému zájemci k úpisu akcie, které nebyly upsány na základě přednostního práva. Lhůta pro přijetí nabídky uplyne koncem doby upisování akcií, tj. dne 17.8.2026. Poté, co představenstvo Společnosti obdrží vyjádření určeného zájemce k nabídce úpisu akcií, které nebyly upsány na základě přednostního práva, rozhodne v souladu s § 475 písm. k) ZOK o konečné částce zvýšení základního kapitálu, a to i v případě, že neuplyne doba pro úpis akcií.

Ustanovení § 475 písm. f) ZOK se neuplatní, neboť akcie neupisuje obchodník s cennými papíry.

V souladu s § 475 písm. g) ZOK se určuje, že přednostní právo na upisování akcií nebylo vyloučeno ani omezeno.

Ustanovení § 475 písm. h) ZOK se neuplatní, neboť akcie jsou upisovány s využitím přednostního práva.

V souladu s § 475 písm. i) ZOK ve spojení s § 344 odst.1) ZOK se určuje, že upisovatel je povinen splatit emisní kurs na účet č. 8882562/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., a to alespoň 30% jmenovité hodnoty akcií a celé emisní ážio nejpozději do čtrnácti dnů ode dne upsání akcií, zbylou část pak do jednoho roku ode dne upsání akcií.

Ustanovení § 475 písm. j) ZOK se neuplatní, neboť do společnosti není vkládán žádný nepeněžitý vklad.

V souladu s § 475 písm. k) ZOK se stanovuje, že o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo Společnosti.

-bod 12). VH schvaluje návrh Dohody o započtení ve znění, které je přílohou pozvánky na tuto VH.

Zdůvodnění usnesení VH:

-k bodům 5, 7: Důvodem je splnění zákonné povinnosti v termínu do 30.6.2026.

-k bodu 6: Důvodem je schválení dalšího rozvoje společnosti,

-k bodům 8,9: Důvodem je splnění zákonné povinnosti po uplynutí funkčního období.

-k bodu 11): VH se předkládá návrh představenstva na rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podle § 421 odst. 2 písm. b) ZOK. O tomto rozhodnutí bude pořízen notářsky zápis.

Zvýšení základního kapitálu je motivováno posílením ekonomické pozice Společnosti, čímž dojde ke zvýšení stability Společnosti po všech stránkách.

Představenstvo navrhuje zvýšení základního kapitálu mimo jiné též započtením pohledávky určeného zájemce proti pohledávce na splacení emisního kursu nově vydávaných akcií Společnosti.

Započtení je zcela v zájmu Společnosti, neboť dojde k úhradě významné části pohledávky určeného zájemce a tím i k významnému snížení celkových závazků Společnosti a k posílení její stability.

-k bodu 12): Společnost zamýšlí zvýšit základní kapitál mimo jiné kapitalizací pohledávky určeného zájemce, a to schválením Dohody o započtení pohledávky Společnosti na zaplacení emisního kursu proti pohledávce akcionáře za Společností v souladu s § 21 odst.3 ZOK.

Dne 6.9.2021 uzavřela Společnost VTP Brno, a.s. jako vydlužitel s určeným zájemcem – společností Investmanagement s.r.o. jako zapůjčitelem Smlouvu na zapůjčení částky ve výši 50,000.000,-Kč (dále jen „SoZ“). Dne 14.12.2021 byl uzavřen ke SoZ dodatek č.1, na základě kterého byl změněn termín splatnosti zápůjčky nově na 31.1.2043.

Dne 19.10.2022 byl uzavřen ke SoZ, ve znění dodatku č.1, dodatek č.2, na základě kterého byla zápůjčka ve výši 50,000.000,-Kč navýšena o částku ve výši 70,000.000,-Kč, celkem na částku ve výši 120,000.000,-Kč.

Dne 20.5.2023 byl uzavřen ke SoZ, ve znění dodatků č.1, č.2, dodatek č.3, na základě kterého byla zápůjčka ve výši 120,000.000,-Kč navýšena o částku ve výši 50,000.000,-Kč, celkem na částku ve výši 170,000.000,-Kč.

Dne 1.8.2023 byl uzavřen ke SoZ, ve znění dodatků č.1, č.2, č.3, dodatek č.4, na základě kterého byla zápůjčka ve výši 170,000.000,-Kč navýšena o částku ve výši 21,000.000,-Kč, celkem na částku ve výši 191,000.000,-Kč.

Dne 20.10.2023 byl uzavřen ke SoZ, ve znění dodatků č.1, č.2, č.3, č.4, dodatek č.5, na základě kterého byla zápůjčka ve výši 191,000.000,-Kč navýšena o částku ve výši 105,000.000,-Kč, celkem na částku ve výši 296,000.000,-Kč.

Dne 1.2.2024 byl uzavřen ke SoZ, ve znění dodatků č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, dodatek č.6, kterým bylo konstatováno, že vydlužitel uhradil dne 27.12.2023 zapůjčiteli částku 83,000.000,-Kč, kterou byla uhrazena část tranše zápůjčky ve výši 105,000.000,-Kč, tj. z páté části zápůjčky zbývá ke dni 1.2.2024 k úhradě 22,000.000,-Kč a že zápůjčka bude navýšena o 80,000.000,-Kč.

Pohledávka určeného zájemce - Investmanagement s.r.o. za společností ze SoZ ze dne 6.9.2021, ve znění dodatku č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6 tak činí částku 293,000.000,-Kč.

VH rozhoduje o tom, že v souladu s § 475 písm. l) ZOK připouští možnost započtení pohledávky určeného zájemce vůči Společnosti v části, která odpovídá výši 159,643.900,-Kč, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných určeným zájemcem.

Společnost předloží určenému zájemci návrh Dohody o započtení (dále jen „DoZ“) ve znění schváleném valnou hromadou. DoZ prohlašuje pohledávku určeného zájemce za nespornou.

V DoZ je specifikována pohledávka uvedením právního důvodu a výše, resp. způsobu jejího určení. Emisní kurs akcií bude splacen započtením pohledávky, a to k okamžiku účinnosti DoZ. Určený zájemce návrh DoZ následně akceptuje. Určený zájemce doručí podepsanou DoZ do sídla Společnosti do tří pracovních dnů ode dne akceptace návrhu DoZ, nejpozději však ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií.

V Brně dne 22.5.2026

Za představenstvo VTP Brno, a.s.:

Ing. Michal Štefl
předseda představenstva

Ing. Michal Burian
člen představenstva

VTP Brno, a.s.
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
IČO: 63483122, DIČ: CZ63483122