

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
VTP Brno, a.s. (dále jen Společnost), IČ: 634 83 122
se sídlem Brno, Purkyňova 648/125, Medlánky, PSČ 612 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 1753
svolává
řádnou valnou hromadu
která se bude konat dne 28.6.2016 ve 10:00 hod.
na adrese Purkyňova 648/125, v Brně, v budově TITC, zasedací místnost-přízemí

Pořad jednání:

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Seznámení se s výroční zprávou, řádnou účetní závěrkou za rok 2015, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti v roce 2015 a o stavem jejího majetku k 31.12.2015, zprávou o vztazích mezi propojenými osobami.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2015 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2015 a k návrhům a zprávám představenstva pro valnou hromadu.
5. Schválení výroční zprávy, účetní uzávěrky za rok 2015 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a rozhodnutí ohledně vyplácení měsíčních odměn za výkon funkce a jiného plnění dle § 61 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích členům představenstva a dozorčí rady.
6. Schválení hlavních směrů podnikatelské činnosti Společnosti na rok 2016.
7. Schválení auditora na rok 2016.
8. Změna Stanov Společnosti.
9. Schválení zřízení Kapitálového fondu a peněžitého vkladu do Kapitálového fondu, zrušení rezervního fondu a rozhodnutí o zaúčtování finanční částky ze zrušeného rezervního fondu.
10. Závěr valné hromady.

Prezentace akcionářů na valné hromadě (dále jen VH) začíná v místě jejího konání od 9:45 hod. do 10:00 hod.. VH se může zúčastnit osoba zapsána v Seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady. 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 výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 14 dnů. Plné moci včetně výpisů z obchodních rejstříků budou ponechány v originálech Společnosti. Výdaje spojené s účastí na VH si hradí každý akcionář sám. Ohledně uplatnění návrhů či protinávrhů akcionářů k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady platí ustanovení §361 zákona 90/2012 Sb. v platném znění.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2015 (v tis.Kč):

Aktiva celkem:	140.113	Pasiva celkem:	140.113
Dlouhodobá aktiva:	129.868	Cizí zdroje:	104.705
Oběžná aktiva:	8.768	Vlastní kapitál:	34.968
Výnosy:	13.856	Náklady:	24.568
Výsledek hospodaření po zdanění:	-10.712		

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 13:00 hod. , v budově TITC na adrese 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 a na své nebezpečí.

Změna Stanov spočívá pouze v doplnění Stanov o tom, že Společnost může zřídit Kapitálový fond, do kterého mohou akcionáři vkládat finanční prostředky do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Společnosti a zrušení povinného vytváření rezervního fondu, vše z důvodu zlepšení finanční situace společnosti.

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

K bodu 1,3,4,10): Není předkládán žádný návrh usnesení, jelikož k těmto bodům usnesení nebude.

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

K bodu 5): VH schvaluje výroční zprávu a řádnou účetní závěrku za rok 2015 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

VH schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku roku 2015, kterým je ztráta ve výši 10,712.405,40 Kč, a to tak, že tato ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých období a bude uhrazena z budoucích zisků.

VH schvaluje, že se nebudou vyplácet měsíční odměny za výkon funkce členům představenstva a dozorčí rady a současně schvaluje jiné plnění pro členy představenstva , tj.stávající smlouvy.

K bodu 6): VH schvaluje hlavní směry podnikatelské činnosti společnosti na r.2016 dle návrhu představenstva.

K bodu 7): VH schvaluje, aby auditorem společnosti pro rok 2016 byl: Ing.Petr Tureček, se sídlem Brno, Chládkova 2, PSČ 616 00, auditor zapsaný Komorou auditorů ČR v seznamu auditorů pod číslem 1830.

K bodu 8):K tomuto bodu bude vyhotoven samostatný notářský zápis notářem.Návrh Usnesení:

VH schvaluje aby Stanovy byly změněny v § 31 , který bude nově znít takto:§ 31.Fondy společnosti

1.Společnost vytvoří rezervní fond, pokud tak stanoví zákon.

2.Společnost může vytvořit Kapitálový fond formou Rozhodnutí statutárního orgánu, do kterého mohou akcionáři dobrovolně vkládat v libovolné výši finanční prostředky-příplatky na tvorbu vlastního kapitálu Společnosti mimo základní kapitál na základě nepojmenované smlouvy uzavřené mezi akcionářem a Společností, přičemž se bude jednat o bezúroční peněžitý vklad. Vložené finanční prostředky jsou vratné akcionáři, který finanční prostředky poskytne, pokud akcionář o vrácení písemně požádá za podmínky, že nebude ohrožena existence Společnosti a vrácení bude v souladu se zákonem o účetnictví a zákonem o obchodních korporacích.Současně se připoustí zápočet tohoto příplatku s pohledávkou akcionáře za Společností. Uzavření smlouvy s akcionářem na poskytnutí tohoto příplatku je na rozhodnutí statutárního orgánu. O použití příplatku rozhoduje rovněž statutární orgán.

VH schvaluje nové znění Stanov Společnosti ve znění návrhu představenstva ze dne 27.5.2016 spočívající ve změně § 31 Stanov ve výše uvedeném znění.

K bodu 9): VH schvaluje zřízení Kapitálového fond společnosti představenstvem dne 10.12.2015, do kterého bylo možné vložit finanční prostředky akcionářem společnosti jako vklad do vlastního jmění mimo základní kapitál vč.započtení tohoto vkladu s pohledávkou akcionáře za Společností.

VH souhlasí s peněžitým příplatkem do Kapitálového fondu na tvorbu vlastního kapitálu akcionářem Iqios, s.r.o. ve výši 10,00.000,-Kč a akcionářem TRIPLE SOLUTION s.r.o. ve výši 5,000.000,-Kč a souhlasí se zápočtem tohoto příplatku s pohledávkou akcionáře Iqitos, s.r.o. i akcionáře TRIPLE SOLUTION s.r.o. za Společností a současně schvaluje uzavření smlouvy o tomto příplatku ze dne 11.12.2015.VH schvaluje zrušit rezervní fond a zaúčtovat finanční prostředky na zrušeném rezervním fondu, které jsou ve výši 1,179.316,05 Kč na účet nerozdělený zisk z minulých let.

V Brně dne 27.5.2016

Za představenstvo Společnosti:

VTP Brno, a.s. ①
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
IČO: 63483122, DIČ: CZ63483122

Mgr.Petr Kostík , člen představenstva