

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“)

která se bude konat dne 25.6.2025 v 9:00 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. Odvolání člena dozorčí rady a volba člena dozorčí rady.
4. Volba člena představenstva.
5. Schválení smluv o výkonu funkce pro nového člena dozorčí rady a představenstva.
6. Seznámení se s Výroční zprávou za rok 2024, řádnou účetní uzávěrkou za rok 2024, návrhem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024, Zprávou představenstva o činnosti společnosti v roce 2024 a o stavu jejího majetku k 31.12.2024, Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2024, Zprávou auditora.
7. Seznámení se Zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2024 a stanoviskem k řádné účetní závěrce, rozdělení hospodářského výsledku a k návrhům a zprávám představenstva pro VH.
8. Schválení Výroční zprávy za rok 2024, řádné účetní uzávěrky za rok 2024, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024, schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2024 a rozhodnutí ohledně vyplacení měsíčních odměn za výkon funkce a jiné plnění pro členy statutárního a dozorčího orgánu dle § 61 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.
9. Schválení hlavních směrů podnikatelské činnosti společnosti na rok 2025.
10. Schválení auditora pro rok 2025.
11. Informace k možnosti snížení energetické závislosti a využití energetických technologií TITC společnosti VTP Brno, a.s..
12. Informace o projektu „Rekonstrukce a přestavba Kongresového centra Brno“.
13. Schválení dodatku č.6 ze dne 1.2.2024 ke smlouvě o zápůjčce uzavřené mezi Investmanagement s.r.o. jako zapůjčitelem a VTP Brno, a.s. jako vydlužitelem dne 6.9.2021.
14. Informace k chystanému projektu štěpení – důvody, průběh, cílový stav.
15. Závěr VH.

Informace ohledně průběhu VH:

Prezence akcionářů na VH začíná v místě jejího konání od 8.45 hod. do 9.00 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 pořadu jednání VH u kterých bude vydáno usnesení:

- bod 2): Není předkládán návrh. Volba osob bude provedena až na VH dle přítomných účastníků.
- bod 3):
 - 1. VH schvaluje odvolání člena dozorčí rady s účinností ke dni 25.6.2025, kterým je:
 - Mgr. Tomáš Zítka, nar. 9.11.1977, bytem Dudíkova 972, Kojetín I – město, 752 01 Kojetín.
 - 2. VH schvaluje s účinností ke dni 26.6.2025 volbu nového člena dozorčí rady, kterým je:
 - Pavel Šilhan, nar.: 29.8.1982, bytem: Tomáškova 661/10, Zábrdovice, 615 00 Brno.
 - 3. VH schvaluje za člena představenstva s účinností od 27.6.2025 na nové funkční období tuto osobu:
 - Ing. Theodor Dvořák, nar. 12.4.1951, bytem Coufalova 1245/21, 669 02 Znojmo.
- bod 4): VH schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro nového člena představenstva a dozorčí rady dle dříve schválených podmínek.
- bod 7):
 - 1. VH schvaluje Výroční zprávu za rok 2024.
 - 2. VH schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024.
 - 3. VH schvaluje Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024.
 - 4. VH schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti roku 2024, kterým je ztráta ve výši 15.451.584, 90 Kč takto: ztrátu zaúčtovat tak, že celková ztráta roku 2024 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 2025, ve stejné výši jako doposud.
- bod 8): VH schvaluje hlavní směry činnosti společnosti pro rok 2025 dle návrhu představenstva.
- bod 10): VH schvaluje auditora společnosti pro rok 2025, a to:
 - společnost RS AUDIT, spol. s r.o., IČ: 469 63 421, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6569, sídlem Jinačovice, č.p.146, PSČ 664 34, Registrace KA ČR číslo 045.
- bod 13): VH schvaluje dodatek č. 6 ze dne 1.2.2024 smlouvy o zápůjčce ze dne 6.9.2021, uzavřené mezi Investmanagement s.r.o. jako zapůjčitelem a VTP Brno, a.s. jako vydlužitelem, kterým se zápůjčka zvyšuje o 80.000.000,- Kč. Zapůjčené finance jsou vázány k účelu financování projektu „Rekonstrukce a přestavba Kongresového centra v Brně“.

Zdůvodnění usnesení VH:

- schválení výroční zprávy, zprávy o vztazích, roční účetní závěrky, rozdělení hospodářského výsledku, určení auditora společnosti, vyplácení odměn a jiných plnění členům představenstvu a dozorčí rady v termínu do 30.6.2025 z důvodu splnění zákonné povinnosti,
- schválení hlavních směrů činnosti z důvodu dalšího rozvoje společnosti,
- volba člena představenstva z důvodu splnění zákonné povinnosti po uplynutí funkčního období.
- odvolání člena dozorčí rady na jeho žádost a proto i volba nového člena dozorčí rady.

V Brně dne 22.5.2025

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