

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU 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 tímto

mimořádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 25.6.2015 v 9:00hod.

na adrese Purkyňova 648/125, v Brně, v budově TITC, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Změna sídla
4. Odvolání a volba člena představenstva
5. Závěr valné hromady.

Prezentace akcionářů na valné hromadě (dále jen VH) začíná v místě jejího konání od 8.45 hod. VH se může zúčastnit osoba která je 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 s úředně ověřeným podpisem. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem. Plné moci 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.

Nové sídlo společnosti bude na adrese: Brno, Purkyňova 648/125. Návrh změny je akcionářům k dispozici k nahlédnutí zdarma 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.

V souladu s ustanovením § 407 písm. f) zákona o obchodních korporacích představenstvo předkládá návrhy usnesení VH k jednotlivým bodům pořadu jednání VH:

K bodu 1,5): Není předkládán žádný návrh usnesení.

K bodu 2): VH schvaluje do orgánů valné hromady osoby dle návrhu představenstva, kteří budou navrženy teprve na VH podle přítomnosti osob na VH.

K bodu 3): VH souhlasí se změnou sídla společnosti, které bude na adrese: Brno, Purkyňova 648/125. Důvod: Společnost se přestěhovala do nových prostor na ulici Purkyňova 648/125 v Brně, kde bude její skutečné sídlo.

K bodu 4): Odvolává se Mgr. Petr Kostík, jelikož mu skončí dne 29.6.2015 funkční období a volí se Mgr. Petr Kostík opětovně za člena představenstva.

V Brně dne 25.5.2015

Představenstvo společnosti:

VTP Brno, a.s.
Heršpická 813/5, 639 00 Brno
IČO: 634 83 122, DIČ: CZ63483122

Mgr. Petr Kostík - předseda představenstva