

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 tímto
řádnoú valnou hromadu
která se bude konat dne 25.6.2015 v 9:30 hod.
na adrese Purkyňova 648/125, v Brně, v budově TITC, zasedací místnost.

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 řádnou účetní uzávěrkou za rok 2014, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014, výroční zprávou a zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 a o stavu jejího majetku k 31.12.2014 a podnikatelským záměrem na rok 2015, se zprávou auditora.
4. Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2014 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2014 a k návrhům a zprávám představenstva pro valnou hromadu.
5. Schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2014, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, výroční zprávy za rok 2014, 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 2015.
7. Schválení auditora pro rok 2015.
8. Závěr valné hromady.

Prezentace akcionářů na valné hromadě (dále jen VH) začíná v místě jejího konání od 8.45 hod. Valné hromady se může zúčastnit osoba, která je zapsána ke dni konání valné hromady v Seznamu akcionářů. 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.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2014(v tis.Kč):

Aktiva celkem:	206.035	Pasiva celkem:	206.035
Dlouhodobá aktiva:	131.457	Cizí zdroje:	174.856
Oběžná aktiva:	72.802	Vlastní kapitál:	30.321
Výnosy:	2.098	Náklady:	10.558

Výsledek hospodaření po zdanění: - 8,460

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 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 a na své nebezpečí.

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

K bodu 1,3,4,8): 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 na VH.

K bodu 5): VH schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014, zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami, výroční zprávu vše ve znění předloženém představenstvem společnosti.

VH schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku roku 2014, kterým je ztráta ve výši 8,459.599,16 Kč, a to tak, že tato ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých období a uhrazena z budoucích zisků společnosti.

VH rozhodla, že měsíční odměny za výkon funkce pro členy představenstva a dozorčí rady do konání příští valné hromady, která bude schvalovat účetní závěrku se nebudou vyplácet a současně schvaluje ve smyslu § 61 zákona 90/2012 o obchodních korporacích plnění pro členy statutárních a dozorčích orgánů, a to stávající pracovní smlouvy a dohody o pracovní činnosti pro členy představenstva.

K bodu 6): VH schvaluje hlavní směry podnikatelské činnosti společnosti pro rok 2015 dle návrhu představenstva.

K bodu 7): VH schvaluje auditora společnosti pro rok 2015 dle návrhu představenstva, 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 25.5.2015

Představenstvo společnosti:

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

Mgr.Petr Kostík - předseda představenstva