

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, 612 00, zapsané v OR vedeném KS v Brně, odd. B, vl.1753
svolává

řádnoú valnou hromadu (dále jen VH)

která se bude konat dne 28.6.2017 ve 10:00 hod.

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

Pořad jednání:

1. Zahájení VH, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů VH (předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů).
3. Seznámení se s výroční zprávou, řádnou účetní závěrkou za r.2016, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za r.2016, zprávou představenstva o činnosti Společnosti v r.2016 a stavu jejího majetku k 31.12.2016, zprávou o vztazích mezi propojenými osobami.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v r.2016 vč. stanoviska k řádné účetní závěrce za r. 2016 a k návrhům a zprávám představenstva pro VH.
5. Schválení výroční zprávy, řádné účetní uzávěrky za r. 2016, vypořádání hospodářského výsledku za r. 2016, 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. Zpráva představenstva o hlavních směrech činnosti na r.2017 a schválení těchto směrů.
7. Schválení auditora na rok 2017.
8. Závěr VH.

Prezentace akcionářů na 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 VH. 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 nebyla umožněna 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 obchodního rejstříku 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 VH platí ustanovení §361 zákona 90/2012 Sb. v platném znění.

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..

V souladu s ust. §407 písm.f) ZOK představenstvo předkládá návrhy usnesení :

K bodu 2): Osoby do orgánů VH budou navrženy teprve na VH podle přítomnosti na VH.

K bodu 5): VH schvaluje výroční zprávu, řádnou účetní závěrku za r.2016 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a vypořádání hospodářského výsledku ve znění předloženém představenstvem.

K bodu 6): VH schvaluje hlavní směry podnikatelské činnosti na r.2017 dle návrhu představenstva.

K bodu 7): VH schvaluje auditora pro r. 2017: Ing.Petr Tureček, se sídlem Brno, Chládkova 2, PSČ 616 00, auditor zapsaný Komorou auditorů ČR v seznamu auditorů pod číslem 1830.

V Brně dne 29.5.2017

Ing.Michal Štefl
předseda představenstva