

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

VTP Brno, a.s., IČ: 634 83 122

se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 1753

svolává tímto

řádnou valnou hromadu (dále jen „VH“)

která se bude konat dne 26.6.2020 v 9:00 hod.

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

Pořad VH:

1. Zahájení VH, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů VH (předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Seznámení se s výroční zprávou, řádnou účetní uzávěrkou za rok 2019, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, zprávou představenstva o činnosti společnosti v roce 2019 a o stavu jejího majetku k 31.12.2019, zprávou o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2019 a se zprávou auditora.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v r. 2019 vč. stanoviska k řádné účetní závěrce a k návrhům a zprávám představenstva pro VH.
5. Schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2019, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, výroční zprávy za rok 2019, 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 2020.
7. Schválení auditora pro rok 2012
8. Volba člena představenstva a dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce pro nové členy.
9. Změna a doplnění stanov společnosti.
10. Závěr 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 ke dni konání VH v Seznamu akcionářů.

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.

Veškeré listiny značené v textu pozvánky vč. návrhu změny stanov 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.

Návrhy usnesení:

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

- body 1,3,4,10): Není předkládán návrh usnesení, protože o těchto bodech nebude vydáno usnesení.
- bod 2): Není předkládán návrh. Volba osob bude provedena až na VH dle přítomných.
- bod 5): VH schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019, výroční zprávu za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku roku 2019 vše dle návrhu představenstva. Odměny za výkon funkce budou ve stejné výši jako doposud.
- bod 6): VH schvaluje hlavní směry činnosti společnosti pro rok 2020 dle návrhu představenstva.
- bod 7): VH schvaluje auditora společnosti pro rok 2020, dle návrhu představenstva, kterým je:
 - ing. Petr Tureček, bytem Chládkova 2, 616 00 Brno,
auditor zapsaný Komorou auditorů ČR v seznamu auditorů pod číslem 1830.
- bod 8): 1. VH schvaluje nového člena představenstva s účinností od 26.6.2020, kterým je :
 - ing. Theodor Dvořák, dat. nar.12.4.1951, bytem Coufalova 1245/21, 669 02 Znojmo

- (místo Mgr. Petra Kostíka, kterému skončilo funkční období dne 25.6.2020) .
- 2.VH schvaluje opětovně do funkce člena dozorčí rady s účinností od 26.6.2020, kterým je:
-ing. Pavel Burian, dat. nar. 9.2.1956, bytem Legionářská 1996/16, 669 02 Znojmo
(ing. Pavlu Burianovi skončilo funkční období dne 25.1.2020).
- 3.VH schvaluje pro nového člena představenstva a dozorčí rady smlouvu o výkonu funkce dle dříve schválených podmínek.

-bod 9): VH schvaluje změnu a doplnění stanov o následující body:

-mění se v § 15, bod 1, který nově zní takto:

1.Právo účastnit se VH mají všichni akcionáři společnosti, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem účasti akcionáře na VH je poslední pracovní den předcházející dni konání VH.

Jednání VH se zúčastňují také členové představenstva a dozorčí rady.

-doplňuje se do § 15, bodu 4, za slova : „proti podpisu“ tento text:

„nebo pošle přes datovou schránku, pokud to bude technicky možné“

-doplňuje se v § 15, v bodě 11 věta, která zní takto:

V případě schvalování skutečností uvedených v § 17, bod 7) stanov je VH usnášeníschopná pokud jsou přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 76 % ZK společnosti.

-mění se v § 17 bod 7, který nově zní takto:

7. VH rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje jinou většinu hlasů s tím, že v případech, kde zákon vyžaduje dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných akcionářů, bude v těchto případech potřebný souhlas 76% hlasů všech akcionářů, nikoliv pouze přítomných akcionářů.

-mění se v § 27 bod 1, který nově zní takto:

1. Za společnost jednájí vždy dva členové představenstva společně.

Právní jednání v písemné formě činí navenek za společnost vždy dva členové představenstva společně.

Zdůvodnění navrhovaných usnesení:

- zákonný požadavek schválení roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku do 30.6.20.
- zákonná povinnost volby člena představenstva a dozorčí rady z důvodu uplynutí funkčního období a tím i schválení smluv o výkonu funkce.
- projednání návrhu představenstva na změnu a doplnění stanov z podnětu akcionářů, a to:
 - změna v rozhodování počtu hlasů potřebných pro schvalování z důvodu, aby se minimalizovalo přehlasování akcionářů s menším počtem hlasů v případě důležitých skutečností a byla zabezpečena větší rovnost akcionářů.
 - změna jednání za společnost je z důvodu toho, že ve stanovách je uvedeno, že podepisují vždy dva členové představenstva ale obchodní rejstřík nezapíše tuto skutečnost do obchodního rejstříku, pokud nebude ve stanovách také stanoveno, že jednájí také vždy dva členové představenstva. Navíc vzhledem k připravovaným investičním projektům dojde ke značnému navýšení finančních objemů a je proto vhodnější aby za společnost jednali vždy dva členové představenstva .
- doplnění způsobu svolávání VH přes datovou schránku je z důvodu možnosti volby tohoto způsobu který se v současné době jeví jako jistější, rychlejší a hospodárnější způsob svolávání VH.
- praktická nutnost stanovit rozhodný den pro účast akcionáře na VH, jelikož toto nebylo doposud zakotveno ve stanovách a mohlo to vyvolávat určité pochybnosti a doporučuje to také zákon stanovit v tuto skutečnost ve stanovách.

V Brně dne 25.5.2020

Za představenstvo VTP Brno, a.s.:

Ing. Michal Burian
člen představenstva

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