

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

VTP Brno, a.s., IČ: 634 83 122

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

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 25.6.2019 v 9:00 hod.

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

Pořad jednání:

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 2018, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018, zprávou představenstva o činnosti společnosti v roce 2018 a o stavu jejího majetku k 31.12.2018, zprávou o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2018 a se zprávou auditora.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v r. 2018 vč. stanoviska k řádné účetní závěrce a k návrhům a zprávám představenstva pro VH.
5. Schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2018, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, výroční zprávy za rok 2018, 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 2019.
7. Schválení auditora pro rok 2019
8. Volba člena dozorčí rady.
9. Závěr VH.

Prezentace 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. 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 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 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.

Důvod svolání VH: zákonný požadavek na schválení dokumentů do 30.6.2019 a volba člena dozorčí rady z důvodu uplynutí funkčního období.

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

- bod 1,3,4,8): 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, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, výroční zprávu a návrh na vypořádání hospodářského výsledku r.2018 vše dle návrhu představenstva.
- bod 6): VH schvaluje hlavní směry činnosti společnosti pro rok 2019.
- bod 7): VH schvaluje auditora společnosti pro r. 2019 ing. Petra Turečka, bytem Brno, Chládkova 2, PSČ 616 00, auditor zapsaný Komorou auditorů ČR v seznamu auditorů pod číslem 1830.
- bod 8): VH schvaluje opětovně za člena dozorčí rady Jana Chrástofa (důvod: uplynutí funkčního období člena dozorčí rady Jana Chrástofa dne 19.6.2019).

V Brně dne 23.5.2019

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

Ing. Michal Burian, člen představenstva