

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

VTP Brno, a.s., IČ: 634 83 122 (dále jen „společnost“)

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

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 27.6.2023 (úterý) v 9:00 hod.

na adrese: Purkyňova 648/125, Medlánky, Brno, v budově TITC, zasedací místnost.

Program VH:

1. Zahájení VH, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů VH (předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Seznámení se s výroční zprávou za rok 2022, řádnou účetní uzávěrkou za rok 2022, návrhem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022, zprávou představenstva o činnosti společnosti v roce 2022 a o stavu jejího majetku k 31.12.2022, zprávou o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2022, se zprávou auditora.
4. Seznámení se se zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2022 a stanoviskem k řádné účetní závěrce, rozdělení hospodářského výsledku a k návrhům a zprávám představenstva pro VH.
5. Schválení výroční zprávy za rok 2022, řádné účetní uzávěrky za rok 2022, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022, schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2022 a 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 2023.
7. Schválení auditora pro rok 2023.
8. Informace o projektu „Rekonstrukce a přestavba Kongresového centra Brno“.
9. Schválení dodatku č.2 a dodatku č.3 smlouvy o zápůjčce ze dne 6.9.2021, uzavřené mezi Investmanagement s.r.o. jako zapůjčitelem a VTP Brno, a.s. jako vydlužitelem.
10. Schválení smlouvy o dílo uzavřené dne 14.6.2022 s generálním dodavatelem stavebních prací v rámci projektu Rekonstrukce a přestavba Kongresového centra v Brně, ve znění dodatku č.1 ze dne 31.3.2023.
11. Informace k nabídce odkupu pozemků ve vlastnictví VUT v Brně pod budovou TITC společností VTP Brno, a.s..
12. Závěr VH.

Informace ohledně průběhu 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 v Seznamu akcionářů poslední pracovní den předcházející dni konání VH.

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 (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“).

Veškeré listiny značené 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.

Návrh usnesení:

V souladu s ustanovením § 407 písm. f) ZOK představenstvo předkládá návrhy usnesení VH k jednotlivým bodům pořadu jednání VH u kterých bude vydáno usnesení:

-bod 2): Není předkládán návrh. Volba osob bude provedena až na VH dle přítomných účastníků.

-bod 5):5/1. VH schvaluje výroční zprávu za rok 2022.

5/2. VH schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022.

5/3. Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.

5/4.VH schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti roku 2022, kterým je zisk ve výši 5,257.971,33 Kč takto: zisk rozdělit tak, že bude v plné výši převeden na účet „nerozdělený zisk minulých období“.

5/5.VH schvaluje vyplácení měsíčních odměn za výkon funkce v představenstvu a dozorčí radě do doby konání další VH, která bude schvalovat účetní závěrku za rok 2023, ve stejné výši jako doposud.

5/6.VH schvaluje jiné plnění pro členy představenstva a dozorčí rady tak, že řediteli společnosti, Ing. Michalu Burianovi, přiznává a odsouhlasuje mzdu ve výši.....,-Kč hrubého měsíčně od 1.7.2023. Ostatní stávající pracovní smlouvy a dohody zůstávají v nezměněné výši jako doposud.

-bod 6): VH schvaluje hlavní směry činnosti společnosti pro rok 2023 dle návrhu představenstva.

-bod 7): VH schvaluje auditora společnosti pro rok 2023, a tím je: Ing. Petr Tureček, se sídlem Chládkova 2, 616 00 Brno, zapsaný Komorou auditorů v Seznamu auditorů pod č.1830.

-bod 9):9/1. VH schvaluje dodatek č.2 ze dne 19.10.2022 smlouvy o zápůjčce ze dne 6.9.2021, uzavřené mezi Investmanagement s.r.o. jako zapůjčitelem a VTP Brno, a.s. jako vydávatelem, kterým se zápůjčka Investmanagement s.r.o. zvyšuje o 70.000.000, - Kč, na celkovou hodnotu zápůjčky 120.000.000, - Kč. Zapůjčené finance jsou vázány k účelu financování projektu Rekonstrukce a přestavba Kongresového centra v Brně.

9/2. VH schvaluje dodatek č.3 ze dne 20.5.2023 smlouvy o zápůjčce ze dne 6.9.2021, uzavřené mezi Investmanagement s.r.o. jako zapůjčitelem a VTP Brno, a.s. jako vydávatelem, kterým se zápůjčka Investmanagement s.r.o. zvyšuje o 50.000.000, - Kč, na celkovou hodnotu zápůjčky 170.000.000, - Kč. Zapůjčené finance jsou vázány k účelu financování projektu Rekonstrukce a přestavba Kongresového centra v Brně.

-bod 10): VH schvaluje uzavření smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací v rámci projektu Rekonstrukce a přestavba Kongresového centra v Brně mezi VTP Brno, a.s. jako objednatel a sdružením Společnost Kongresové centrum ze dne 14.6.2022, ve znění dodatku č.1 ze dne 31.3.2023.

Zdůvodnění usnesení VH:

- usnesení 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 6) a 7) - splnění zákonné povinnosti, a to schválení výroční zprávy, zprávy o vztazích, roční účetní závěrky, rozdělení hospodářského výsledku, určení auditora společnosti, schválení vyplácení odměn a jiných plnění členům představenstvu a dozorčí rady vše v termínu do 30.6.2023 a schválení hlavních směrů činnosti za účelem dalšího rozvoje společnosti.

-usnesení 9/1 a 9/2 plyne ze schváleného usnesení 7/6/2022 valné hromady společnosti ze dne 29.6.2022 - pověření představenstva k zajištění spolufinancování projektu Rekonstrukce a přestavba Kongresového centra v Brně.

-usnesení 10) – zpětná validace výsledku veřejného výběrového řízení dle pravidel pro výběr dodavatelů MPO.

V Brně dne 26.5.2023

Za představenstvo VTP Brno, a.s.:

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

Ing. Michal Burian, MBA
člen představenstva