

P O Z V Á N K A
na mimořádnou valnou hromadu
obchodní společnosti VTP Brno, a.s., IČ: 634 83 122,
se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00,
zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 1753

Představenstvo společnosti VTP Brno, a. s., IČ: 634 83 122, svolává tímto mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 19. 6. 2014 ve 12.00 hodin na adrese Brno, Burešova 17, 4. patro, s následujícím programem jednání:

1. Zahájení mimořádné valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Schválení podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku a schválení přechodu společnosti na dualistický systém dle ust. § 435 zák. č. 90/2012 Sb.
4. Změna stanov společnosti.
Představenstvo navrhuje přijetí navrženého nového znění stanov tak, jak jsou předloženy. Návrh stanov se podřizuje nové právní úpravě, k jejíž účinnosti došlo od 1. ledna 2014, a to v důsledku změny nového občanského zákoníku č.89/2012 Sb. a zákona o obchodních korporacích č.90/2012 Sb. a zejména podřízení stanov jako celku tomuto zákonu.
5. Odvolání člena představenstva volba nového člena představenstva.
6. Odvolání členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady.
7. Závěr mimořádné valné hromady.

Registrace a zápis akcionářů valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 11,45 hodin do 12,00 hodin v místě konání valné hromady. Valné hromady je oprávněn se zúčastnit akcionář zapsaný v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. Dnem rozhodným pro účast akcionáře na této valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem jejího konání. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě speciální plné moci, s úředně ověřeným podpisem. Akcionář při prezentaci předloží občanský průkaz nebo u cizince obdobný doklad totožnosti. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem nebo jiným obdobným dokladem totožnosti u cizince. Nebudou-li tyto osoby zastupující právnickou osobu statutárním orgánem, dokladují i speciální plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Plné moci budou ponechány v dokladech společnosti.

Výdaje spojené z účasti na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

V souladu s ustanovením § 407 písm. f) ZOK představenstvo předkládá návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům:

K bodu 2: Valná hromada schvaluje tyto osoby do orgánů valné hromady:

- předseda valné hromady: JUDr. Štefan Malatín
- zapisovatel valné hromady: Mgr. Michal Malatín
- ověřovatelé zápisu: Mgr. Petr Kostík-předseda představenstva a Ing. Michal Burian-člen představ.
- osoby pověřené sčítáním hlasů: Mgr. Michal Malatín a Ing. Michal Burian.

K bodu 3: Valná hromada schvaluje, že společnost se podřizuje zákonu č.90/2012 Sb., zákonu o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích) jako celku a to podle ust. § 777 odst. 5 tohoto zákona a současně schvaluje přechod společnosti na dualistický systém dle ust. § 435 zákona č.90/2012 Sb.

Zdůvodnění:Podřízení se zákonu č,90/2012 Sb., a schválení zvolení systému vyžaduje samotný zákon č.90/2012, jelikož došlo od 1. 1. 2014 k rekodifikaci soukromého práva a zániku obchodního zákoníku a nová úprava občanského zákoníku.

K bodu 4: Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov předložené představenstvem.

Zdůvodnění:Podstatou navrhované změny stanov je nutnost schválení nového úplného znění stanov společnosti, která vyplývá z nové právní úpravy od 1. 1. 2014 a přizpůsobení se ZOK a tomuto zákonu

ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 podřízení se a také přizpůsobení se novému občanskému zákoníku č.89/2012 Sb.

Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě ode dne uveřejnění této pozvánky do data konání valné hromady nahlédl zadarmo do návrhu nového úplného znění stanov v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 hod. do 15.00 hod.

K bodu 5: Valná hromada odvolává ke dni 19. 6. 2014

-člen představenstva Bc. Vít Čermák, dat. nar. 21. 7. 1984, bytem Brno, Zábrdovice, Koliště 645/29

Valná hromada volí ke dni 19. 6. 2014 nového člena představenstva Ing. Ivo Ludvíka, dat. nar. 11. 4. 1979, bytem Střelice, Ant. Smutného 686/16, PSČ 664 47.

Zdůvodnění:Návrh na odvolání Bc. Vít Čermáka je na základě jeho žádosti o ukončení členství v představenstvu.

K bodu 6: Valná hromada odvolává ke dni 19. 6. 2014

-člena dozorčí rady Ing. Theodora Dvořáka, dat. nar. 12. 4. 1951, bytem Znojmo, Coufalova 1245/21

-člena dozorčí rady Ing. Josefa Bendla, dat. nar. 15. 9. 1947, bytem Břeclav, Chodská 3240, PSČ 690 02

Valná hromada volí k 19. 6. 2014 nové členy dozorčí rady

-Jana Chrištofa, dat. nar. 5. 10. 1982, bytem Brno-sever, Černá Pole, Babičkova 112/25, PSČ 613 00

-JUDr. Štefana Malatína, dat. nar. 7. 1. 1955, bytem Brno, Veverí, Grohova 148/56a, PSČ 602 00

V Brně, dne 19. 5. 2014

Za představenstvo společnosti VTP Brno, a.s.:



.....
Mgr. Petr Kostík - předseda představenstva

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