

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU 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

řádno valnou hromadu (dále jen „VH“)
která se bude konat dne 21.6.2018 v 10:00 hod.
na adrese Purkyňova 648/125, v Brně, v budově TITC, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Zahájení VH, kontrola usnáseníschopnosti.
2. Volba orgánů VH(předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Seznámení se s výroční zprávou, řádnou účetní uzávěrkou za rok 2017, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017, zprávou představenstva o činnosti společnosti v roce 2017 a o stavu jejího majetku k 31.12.2017, zprávou o vztazích mezi propojenými osobami a se zprávou auditora.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v r. 2017 vč. stanoviska k řádné účetní závěrce a k návrhům a zprávám představenstva pro VH.
5. Schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2017, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, výroční zprávy za rok 2017, 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 2018.
7. Schválení auditora pro rok 2018.
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, která je zapsána ke dni konání VH v Seznamu akcionářů.

Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřeným podpisem. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem. 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.

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

K bodu 1,3,4,8): Není předkládán návrh usnesení, protože o těchto bodech nebude vydáno usnesení.

K bodu 2): Není předkládán návrh. Volba osob bude provedena až na VH dle přítomných.

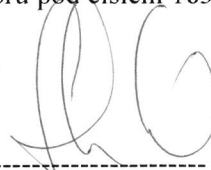
K bodu 5): VH schvaluje řádnou účetní závěrku, zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami, výroční zprávu a návrh na vypořádání hospodářského výsledku roku 2018.

K bodu 6): VH schvaluje hlavní směry činnosti společnosti pro rok 2018.

K bodu 7): VH schvaluje auditora společnosti pro r. 2018 ing. Petra Turečka, bytem Brno, Chládkova 2, PSČ 616 00, auditor zapsaný Komorou auditorů ČR v seznamu auditorů pod číslem 1830.

V Brně dne 21.5.2018

Představenstvo společnosti:



Ing. Michal Štefl, předseda představenstva