

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 24.6.2021 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 2020, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, zprávou představenstva o činnosti společnosti v roce 2020 a o stavu jejího majetku k 31.12.2020, zprávou o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2020 a se zprávou auditora.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v r. 2020 vč. stanoviska k řádné účetní závěrce a k návrhům a zprávám představenstva pro VH.
5. Schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2020, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, výroční zprávy za rok 2020, 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 2021.
7. Schválení auditora pro rok 2021.
8. Volba člena představenstva a dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce pro nové členy.
9. Schválení finančního vkladu akcionáře Investmanagement s.r.o. do Kapitálového fondu, mimo základní kapitál a smlouvy o poskytnutí příplatku do kapitálového fondu.
10. Schválení koupě budovy Kongresové centrum a pozemků pod budovou a kupních smluv.
11. Informace o financování odkupu budovy a pozemků a následná rekonstrukce.
12. Schválení odkoupení 3% vlastních akcií a následně jejich odprodej zaměstnanci společnosti dle návrhu představenstva.
13. 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 u kterých bude 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 2020, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020, výroční zprávu za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku roku 2020, vše dle návrhu představenstva.

-bod 6): VH schvaluje hlavní směry činnosti společnosti pro rok 2021 dle návrhu představenstva.

-bod 7): VH schvaluje auditora společnosti pro rok 2021, dle návrhu představenstva.

-bod 8): 1.VH schvaluje opětovně za člena představenstva s účinností od 24.6.2021:

-ing. Michala Štefla, nar.18.5.1956, bytem Jugoslávská 649/93, Černá Pole, 613 00 Brno

2.VH schvaluje opětovně za člena dozorčí rady s účinností od 24.6.2021:
-ing. Ivo Ludvíka, nar. 11.4.1979, bytem Ant.Smutného 810/86, 664 47 Střelice

3.VH schvaluje pro nového člena představenstva a dozorčí rady smlouvu o výkonu funkce.

-bod 9) VH schvaluje finanční vklad akcionáře Investmanagement s.r.o. mimo základní kapitál, do kapitálového fondu společnosti a smlouvu o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál uzavřenou dne 7.5.2021 mezi Investmanagement s.r.o. a společností a za účasti Unileasing, a.s..

-bod 10): VH schvaluje zpětně:

-odkup budovy Kongresové centrum, č.p.487, stojící na ulici Hlinky, v Brně a pozemků p.č.36/2,35/2, a 35/3, vše v k.ú. Pisárky a schvaluje kupní smlouvu o odkoupení těchto nemovitých věcí uzavřenou dne 10.11.2020 mezi Českým svazem vědeckotechnických společností z.s. a společností vč. dodatků.

-odkup pozemků p.č.36/1, k.ú. Pisárky a kupní smlouvu uzavřenou mezi Veletrhy Brno, a.s. a společností dne 21.12.2020.

-odkup pozemků p.č. 36/3, k.ú. Pisárky a kupní smlouvu č.19/824/1080 uzavřenou mezi Dopravním podnikem města Brna, a.s. a společností dne 19.1.2021.

-ad 12): VH schvaluje, aby společnost odkoupila vlastní akcie až do výše 3% všech akcií za cenu dle znaleckého posudku a následně tyto akcie odprodala za zvýhodněnou cenu svému zaměstnanci, řediteli společnosti ing. Michalu Burianovi, jako odměnu za dlouhodobý výkon jeho práce pro společnost.

Zdůvodnění navrhovaných usnesení:

- ad 5, 6, 7) splnění zákonného požadavku schválení řádné účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku do 30.6.202 a zvolení auditora.


- ad 8) splnění zákonné povinnosti volby člena představenstva a dozorčí rady z důvodu uplynutí funkčního období a tím i schválení smluv o výkonu funkce.

-ad 9, 10) odkoupení nemovitých věcí a příplatku akcionáře za účelem dalšího rozvoje společnosti.

-ad 12) návrh formy odměny pro ředitele společnosti za jeho dlouhodobou činnost pro společnost.

V Brně dne 21.5.2021

Za představenstvo VTP Brno, a.s.:

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

Ing. Michal Burjan
člen představenstva