

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“)

kteřá se bude konat dne 29.6.2022 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. Rozhodnutí o změně stanov a zrušení rezervního fondu.
4. Volba člena představenstva a schválení smlouvy o výkonu funkce pro nového člena.
5. Seznámení se s výroční zprávou za rok 2021, řádnou účetní uzávěrkou za rok 2021, návrhem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021, zprávou představenstva o činnosti společnosti v roce 2021 a o stavu jejího majetku k 31.12.2021, zprávou o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2021, se zprávou auditora a návrh představenstva na přeúčtování položky „komplexní náklady příštích období“.
6. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v r. 2021 vč. stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2021 a rozdělení hospodářského výsledku a k návrhům a zprávám představenstva pro VH.
7. Schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2021, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2021, výroční zprávy za rok 2021, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 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 a rozhodnutí o přeúčtování položky „komplexní náklady příštích období“.
8. Schválení hlavních směrů podnikatelské činnosti společnosti na rok 2022.
9. Schválení auditora pro rok 2022.
10. Informace o projektu „Rekonstrukce a přestavba Kongresového centra Brno“.
11. Pověření pro představenstvo, aby zajistilo cestu spolufinancování projektu Rekonstrukce a přestavba Kongresového centra Brno -a) od České spořitelny, b) od akcionářů, -c) jiným způsobem.
12. Rozhodnutí o odkoupení vlastních akcií společnosti od akcionářů KPM Consult, a.s. a od AFIADO CAPITALS a.s. a schválení uzavření smluv o koupi těchto akcií.
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 (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“).

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.

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 3) 1.VH schvaluje změnu Stanov, a to takto:

-§ 6 Akcie: doplňuje se bod 6) tohoto znění:

Zaměstnanci společnosti mohou nabývat od společnosti její akcie za podmínek dle § 258 zákona č.90/2012 Sb.,(zákon o obchodních korporacích).

-§ 6 Akcie: doplňuje se bod 7) tohoto znění:

Akcie jsou omezeně převoditelné. V rámci stanov se tímto zřizuje rovné předkupní právo na prodávané akcie ze strany všech zbývajících akcionářů. Akcionář, který se rozhodl své akcie prodat, je povinen sdělit tento svůj záměr v dostatečném předstihu, nejméně však 60 dnů předem všem zbývajícím akcionářům i s nabídkou ceny a počtu akcií, které je ochoten prodat. Akcionáři, kteří projeví zájem akcie odkoupit, musí být uspokojeny rovným dílem.

Předkupní právo se neuplatňuje v případě, že akcie společnosti bude od akcionářů vykupovat sama společnost nebo akcie společnosti bude prodávat sama společnost.

-§ 31 Rezervní fond: mění se takto: § 31 Fondy společnosti a zní takto:

1.Společnost vytváří zvláštní rezervní fond, pokud tak stanoví zákon.

2.Společnost může vytvářet také jiné fondy. Vytvoření takového fondu a pravidla jeho využití navrhuje představenstvo a schvaluje valná hromada.

3.Valná hromada může rozhodnout o vzniku kapitálového fondu, do kterého mohou akcionáři poskytnout finanční prostředky (jednalo by se o dodatečné vklady akcionářů mimo základní kapitál), které budou kdykoliv vratné na písemné požádání akcionáře, který finanční prostředky poskytl, a to ve lhůtě do 90-ti dnů od doručení požádání, pokud nebyla dohodnuta jiná lhůta, za podmínky že to neohrozí existenci společnosti a že to bude v souladu se zákonem o obchodních korporacích a zákoně o účetnictví. O pravidlech použití tohoto fondu rozhoduje představenstvo.

2.VH schvaluje zrušení rezervního fondu, který se vytvářel ze zisku při rozdělení hospodářského výsledku a finanční prostředky, které jsou na rezervním fondu budou převedeny na účet „ nerozděleného zisku z minulých let“.

-bod 4):

1.VH volí opětovně za člena představenstva s účinností od 29.6.2022:

ing. Michala Buriana, nar.16.9.1981, bytem Legionářská 1996/16, 669 02 Znojmo.

2.VH schvaluje pro člena představenstva smlouvu o výkonu funkce dle návrhu představenstva.

-body 5, 6) usnesení se nevydává.

-bod 7):

1.VH schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021.

2.VH schvaluje výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021.

3.VH schvaluje rozdělení hospodářského výsledku roku 2021, kterým je zisk ve výši 4,948.404,26 Kč takto: zisk rozdělit tak, že bude v plné výši převeden na účet „ nerozdělený zisk minulých období“.

4.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 2022 ve stejné výši jak to bylo doposud.

5.VH schvaluje jiné plnění pro členy představenstva a dozorčí radu tak, že stávající pracovní smlouvy a dohody zůstávají v nezměněné výši jako doposud.

6.VH schvaluje, aby komplexní náklady příštích období v částce 779.174,92 Kč byly zaúčtovány na účet: „jiný výsledek hospodaření minulých let“.

-bod 8): VH schvaluje hlavní směry činnosti společnosti pro rok 2022 dle návrhu představenstva.

-bod 9): VH schvaluje auditora společnosti pro rok 2022, a tím je: Ing. Petr Tureček, se sídlem Chládkova 2, 616 00 Brno, zapsaný Komorou auditorů v Seznamu auditorů pod č.1830.

-bod 10): usnesení se nevydává.

-bod 11):VH pověřuje představenstvo zajistit spolufinancování projektu Rekonstrukce a přestavba Kongresového centra Brno, a to: -a) od České spořitelny, -b) od akcionářů, -c) jiným způsobem.

-ad 12):

1.VH schvaluje odkoupení vlastních akcií společnosti a uzavření smluv o koupi vlastních akcií od akcionářů, a to v počtu 1.000 ks, (číselně označených 31.360-32.359 v podobě 1 HL č.B601), které představují 2,5% základního kapitálu společnosti, a to od akcionáře KPM CONSULT, a.s., IČ: 25312936 a dále 200 ks akcií (číselně označených 6.798-6.997 v podobě 1 HL č. D902), které představují 0,5% základního kapitálu společnosti, a to od akcionáře AFIADO CAPITALS a.s., IČ: 242 49 220, vše za cenu 3.500,-Kč za 1 ks akcií.

Zdůvodnění navrhovaných usnesení:

-ad 3) Změna Stanov spočívá jednak v doplnění možnosti nabývání akcií společnosti zaměstnanci společnosti jako forma odměny za činnost pro společnost a dále zrušení povinnosti vytvářet zákonný rezervní fond vzhledem k úpravě dle ZOK, který zrušil zákonnou povinnost odvádět část zisku do rezervního fondu a dále zakotvení možnosti vkladu finančních prostředků akcionářů mimo základní kapitál, a to do kapitálového fondu, do kterého je možné vkládat bezúročně finanční prostředky na rozvoj vlastního kapitálu a současně je možné tyto prostředky vrátit zpět akcionáři, který je společnosti dočasně poskytne.

- ad 4) Splnění zákonné povinnosti volby člena představenstva důvodu uplynutí funkčního období, které uplynulo dne 28.6.2022, a tím i schválení smlouvy o výkonu funkce pro tohoto člena.

- ad 7, 8, 9) Splnění zákonného požadavku schválení řádné účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku v termínu do 30.6.2022 a zvolení auditora pro další účetní období.

-ad 12) Odkoupení vlastních akcií za účelem jejich odprodeje zaměstnanci společnosti ing. Michalu Burianovi, řediteli společnosti za zvýhodněnou cenu jako forma odměny za jeho dlouhodobou činnost pro společnost.

V Brně dne 26.5.2022

Za představenstvo VTP Brno, a.s.:

Ing. Michal Štefl
předseda představenstva

Ing. Michal Burian
člen představenstva