

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 25.6.2024 (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. Odvolání člena dozorčí rady a volba členů dozorčí rady.
4. Schválení smluv o výkonu funkce pro nové členy dozorčí rady.
5. Seznámení se s Výroční zprávou za rok 2023, řádnou účetní uzávěrkou za rok 2023, návrhem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023, Zprávou představenstva o činnosti společnosti v roce 2023 a o stavu jejího majetku k 31.12.2023, Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2023, Zprávou auditora.
6. Seznámení se se Zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023 a stanoviskem k řádné účetní závěrce, rozdělení hospodářského výsledku a k návrhům a zprávám představenstva pro VH.
7. Schválení Výroční zprávy za rok 2023, řádné účetní uzávěrky za rok 2023, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023, schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2023 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.
8. Schválení hlavních směrů podnikatelské činnosti společnosti na rok 2024.
9. Schválení auditora pro rok 2024.
10. Informace o realizaci odkupu pozemků ve vlastnictví VUT v Brně pod budovou TITC společností VTP Brno, a.s..
11. Informace ke zvažované formě stabilizace energetiky a nákupu elektrické energie pro budovu TITC společnosti VTP Brno, a.s..
12. Informace o projektu „Rozšíření inovační infrastruktury VTP Brno, a.s.“.
13. Schválení dodatku č. 4 a dodatku č. 5 smlouvy o zápůjčce ze dne 6.9.2021, uzavřené mezi Investmanagement s.r.o. jako zapůjčitelem a VTP Brno, a.s. jako vydlužitelem.
14. Dofinancování nákladů projektu „Rozšíření inovační infrastruktury VTP Brno, a.s.“ formou navýšení základního kapitálu společnosti.
15. 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 jím 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 s účinností ke dni 26.6.2024 volbu člena dozorčí rady, kterým je:
 - Jan Chrištof, nar. 5.10.1982, bytem Rozcestí 173/2, Útěchov, 644 00 Brno.
 2. VH schvaluje odvolání člena dozorčí rady s účinností ke dni 25.6.2024, kterým je:
 - Ing. Pavel Burian, nar. 9.2.1956, bytem Legionářská 1996/16, 669 02 Znojmo.
 3. VH schvaluje s účinností ke dni 26.6.2024 volbu nového člena dozorčí rady, kterým je:
 - Mgr. Tomáš Zítka, nar.: 9.11.1977, bytem: Dudíkova 972, 752 01 Kojetín.
- bod 4):** VH schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro nové členy dozorčí rady dle dříve schválených podmínek.
- bod 7):**
- 1.VH schvaluje Výroční zprávu za rok 2023.
 - 2.VH schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023.
 - 3.VH schvaluje Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.
 - 4.VH schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti roku 2023, kterým je ztráta ve výši 2.429.741,32 Kč takto: ztrátu zaúčtovat tak, že celková ztráta roku 2023 bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých období.
 - 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 2024, ve stejné výši jako doposud.
- bod 8):** VH schvaluje hlavní směry činnosti společnosti pro rok 2024 dle návrhu představenstva.
- bod 9):** VH schvaluje auditora společnosti pro rok 2024, a tím je:
- Ing. Petr Tureček, se sídlem Chládkova 2, 61600 Brno, zapsaný Komorou auditorů v Seznamu auditorů pod č.1830.
- bod 13):**
- 1.VH schvaluje dodatek č.4 ze dne 1.8.2023 smlouvy o zápůjčce ze dne 6.9.2021, uzavřené mezi Investmanagement s.r.o. jako zapůjčitelem a VTP Brno, a.s. jako vydlužitelem, kterým se zápůjčka zvyšuje o 21.000.000, - Kč, na celkovou hodnotu zápůjčky 191.000.000, - Kč. Zapůjčené finance jsou vázány k účelu financování projektu „Rozšíření inovační infrastruktury VTP Brno, a.s.“.
 2. VH schvaluje dodatek č.5 ze dne 20.10.2023 smlouvy o zápůjčce ze dne 6.9.2021, uzavřené mezi Investmanagement s.r.o. jako zapůjčitelem a VTP Brno, a.s. jako vydlužitelem, kterým se zápůjčka zvyšuje o 105.000.000, - Kč, na celkovou hodnotu zápůjčky 296.000.000, - Kč. Zapůjčené finance jsou vázány k účelu financování projektu „Rozšíření inovační infrastruktury VTP Brno, a.s.“.
- bod 14):** Valná hromada schvaluje a pověřuje představenstvo k zahájení kroků vedoucích k navýšení základního kapitálu společnosti v hodnotě nezbytné pro pokrytí navýšených nákladů projektu „Rozšíření inovační infrastruktury VTP Brno, a.s.“, ze zdrojů stávajících akcionářů, případně ze zdrojů třetích stran.

Zdůvodnění usnesení VH:

- schválení výroční zprávy, zprávy o vztazích, roční účetní závěrky, rozdělení hospodářského výsledku, určení auditora společnosti, vyplácení odměn a jiných plnění členům představenstva a dozorčí rady v termínu do 30.6.2024 z důvodu splnění zákonné povinnosti,
- schválení hlavních směrů činnosti z důvodu dalšího rozvoje společnosti,
- volba člena dozorčí rady z důvodu splnění zákonné povinnosti po uplynutí funkčního období.

V Brně dne 23.5.2024

Za představenstvo společnosti VTP Brno, a.s.:

.....
Ing. Michal Štefl
předseda představenstva

.....
Ing. Michal Burian, MBA
člen představenstva