

**POZVÁNKA
NA VALNOU HROMADU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
TECHNOLOGICKÝ PARK BRNO, a.s.**

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti svolává tímto představenstvo valnou hromadu akciové společnosti Technologický Park Brno, a.s. se sídlem Purkyňova 646/107, 612 00 Brno, IČ 48 53 22 15, společnosti zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1034 (dále také jen „Společnost“).

Datum a doba konání: 26. ledna 2023 v 10:00 hodin

**Místo konání: zasedací místnost Společnosti Technologický Park Brno, a.s.
budova A, přízemí, Purkyňova 646/107, 612 00 Brno**

Pořad jednání:

1. Úvodní část – volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Notifikace členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti.
3. Posouzení případných konfliktů zájmů notifikujících osob (členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti) v souvislosti s uzavřením Smlouvy o úvěru, na základě které mají být uzavřeny další dokumenty (dále jen „Transakční dokumenty“, včetně „Zajišťovacích dokumentů“) Společností, jakož i schválení Transakčních dokumentů, resp. Zajišťovacích dokumentů a jejich uzavření společností, zejména smluv, kterými se zřizuje zástavní právo k podstatné části jmění společnosti.
4. Odvolání dosavadních členů představenstva Ing. Jitky Sládkové, Ph.D., Bc. Jiřího Macháta, MBA, PhDr. Martina Krytináře, Ing. Davida Pokorného a Mgr. Břetislava Štefana.
5. Volba následujících nových členů představenstva:
 - Ing. David Trllo, nar. 21. 8. 1984, bytem Táborského nábřeží 832/7, 639 00 Brno
 - Dipl.-Kfm. Dalimil Ospalý, nar. 17. 10. 1970, bytem Voříškova 562/33, 623 00 Brno
 - Ing. Karla Kalívody, nar. 31.3.1966, Stamicova 288/3, 623 00 Brno
 - prof. Ing. Vladislav Musil, nar. 27. 4. 1953, bytem Vránova 1115/165, 621 00 Brno
 - JUDr. Michal Marek, nar. 10. 11. 1973, Vycházková 300/2b, 621 00 Brno.
6. Odvolání dosavadních členů dozorčí rady Bc. Michala Švagerky, MBA, LL.M. a Marka Janíčka.
7. Volba následujících nových členů dozorčí rady:
 - Ing. David Geryk, nar. 16. 3. 1978, bytem Voříškova 561/31, 623 00 Brno,
 - Mgr. Břetislav Štefan, nar. 8. 6. 1978, bytem Elplova 2077/26, Líšeň, 628 00 Brno.
8. Schválení smluv o výkonu funkce nových členů představenstva a dozorčí rady a projednání upozornění nových členů představenstva a dozorčí rady na činnosti, kterých se týká zákaz konkurence.
9. Schválení dodatku smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Mgr. Josefa Sobotky
10. Rozhodnutí o odměně pro dosavadní členy představenstva Společnosti.
11. Různé.
12. Závěr.

K bodu 1. Úvodní část – volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Návrh usnesení: „Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů“.

Odůvodnění: Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti valná hromada zvolí výše uvedené funkcionáře, resp. orgány valné hromady.

K bodu 2. Notifikace členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení: bez návrhu usnesení

Odůvodnění: V souvislosti s novou Smlouvou o úvěru, která byla uzavřena mezi Společností a Komerční bankou, a.s. dne 25.10.2022, mají být uzavřeny další dokumenty (společně se Smlouvou o úvěru dále jen "Transakční dokumenty") s tím, že v souvislosti s uvedenými Transakčními dokumenty byla valná hromada Společnosti, v souladu s ustanovením § 54 a násl. a § 76 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK") notifikována současnými následujícími členy představenstva a dozorčí rady Společnosti (společně dále jen "Notifikující osoby"): Ing. Jitka Sládková, Ph.D., Bc. Jiří Machát, MBA, PhDr. Martin Krytinář, Ing. David Pokorný, Mgr. Břetislav Štefan (členové představenstva), Mgr. Josef Sobotka, Marek Janíček a Bc. Michal Švagerka, MBA, LL.M. (členové dozorčí rady) s tím, že si žádná z Notifikujících osob není vědoma jakýchkoli skutečností, které by v souvislosti s Transakčními dokumenty a jejich uzavřením zakládaly možnost střetu zájmů ve smyslu § 54 a násl. a § 76 ZOK.

K bodu 3. Posouzení případných konfliktů zájmů notifikujících osob (členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti) v souvislosti s uzavřením Smlouvy o úvěru, na základě které mají být uzavřeny další dokumenty (dále jen „Transakční dokumenty“, včetně „Zajišťovacích dokumentů“) Společnosti, jakož i schválení Transakčních dokumentů, resp. Zajišťovacích dokumentů a jejich uzavření Společností, zejména smluv, kterými se zřizuje zástavní právo k podstatné části jmění společnosti.

Návrh usnesení:

"Poté, co se valná hromada seznámila s podmínkami Transakčních dokumentů, včetně Zajišťovacích dokumentů, zvážila, zda transakce předpokládané Transakčními dokumenty a Zajišťovacími dokumenty jsou v zájmu Společnosti a zvážila střety zájmů, valná hromada tímto:

- a. schvaluje podmínky Transakčních dokumentů, transakce předpokládané Transakčními dokumenty a schvaluje, aby Společnost Transakční dokumenty, kterých se má stát stranou, uzavřela a doručila, a aby Společnost plnila povinnosti stanovené Transakčními dokumenty, kterých se má stát stranou, a podepsala a/nebo odeslala jakékoli jiné dokumenty a oznámení, které mají být podepsány a/nebo odeslány Společností na základě Transakčních dokumentů nebo v souvislosti s nimi,
- b. schvaluje **zřízení zajištění** na základě příslušných Transakčních dokumentů, zejména **na základě níže uvedených Zajišťovacích dokumentů**, kterých se má stát Společnost stranou, a to zejména v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK"):

1) **smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem**, které jsou ve vlastnictví Společnosti, mezi Společností jako zástavcem a Komerční bankou, a.s. (dále jen „Banka“) jako zástavním věřitelem, včetně zajištění zápisu zástavního práva a zákazu zřizování dalšího zajištění do příslušného katastru nemovitostí;

2) **smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám z bankovních účtů** mezi Společností jako zástavcem a Bankou jako zástavním věřitelem, včetně zajištění zápisu zákazu zřizování dalšího zajištění do rejstříku zástav;

3) **smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám vyplývajícím z pojistného plnění** ve vztahu k nemovitostem ve vlastnictví Společnosti mezi Společností jako zástavcem a Bankou jako zástavním věřitelem, včetně zajištění zápisu zákazu zřizování dalšího zajištění do rejstříku zástav a oznámení příslušným pojistitelům;

4) **smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám vyplývajícím z nájemních smluv** mezi Společností jako zástavcem a Bankou jako zástavním věřitelem, včetně zajištění zápisu zákazu zřizování dalšího zajištění do rejstříku zástav a oznámení příslušným poddlužníkům; a

5) **notářský zápis se svolením k vykonatelnosti** mezi Společností jako povinným a Bankou jako oprávněným;

- c. potvrzuje, že uzavření Transakčních dokumentů, a plnění povinností z nich vyplývajících je v zájmu Společnosti ve smyslu ustanovení § 54 a násl. a § 76 ZOK,
- d. potvrzuje, že si není vědoma jakýchkoliv skutečností, které by zakládaly potenciální nebo skutečný střet zájmů ve smyslu ustanovení § 54 a násl. a § 76 ZOK,
- e. potvrzuje, že nespátřuje žádný důvod zakázat Společnosti, dle ustanovení § 56 odst. 2 ZOK, uzavření Transakčních dokumentů a uzavření Transakčních dokumentů tedy nebylo zakázáno,

a také valná hromada nespátřuje žádný důvod, na základě něhož by měla pozastavit výkon funkce jakémukoliv členovi představenstva Společnosti nebo jakémukoliv členovi dozorčí rady Společnosti, a výkon funkce žádného člena představenstva Společnosti ani žádného člena dozorčí rady Společnosti tak není pozastaven.“

Odůvodnění: V souvislosti s novou Smlouvou o úvěru, která byla uzavřena mezi společností a Komerční bankou, a.s. dne 25.10.2022, mají být uzavřeny další dokumenty (společně se Smlouvou o úvěru dále jen "Transakční dokumenty", včetně „Zajišťovacích dokumentů“) s tím, že v souvislosti s uvedenými Transakčními dokumenty by valná hromada měla schválit jejich podmínky, resp. uzavření, zejména by měla schválit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona zřízení zajištění na základě uvedených Zajišťovacích dokumentů v jejich znění, které bylo předloženo valné hromadě představenstvem Společnosti, a dále také potvrdit, že si není vědoma jakýchkoliv skutečností, které by zakládaly potenciální nebo skutečný střet zájmů ve smyslu ustanovení § 54 a násl. a § 76 ZOK;

K bodu 4. Odvolání dosavadních členů představenstva Ing. Jitky Sládkové, Ph.D., Bc. Jiřího Macháta, MBA, PhDr. Martina Krytináře, Ing. Davida Pokorného a Mgr. Břetislava Štefana

Návrh usnesení: „Valná hromada odvolává

- Ing. Jitku Sládkovou, Ph.D., nar. 16.7.1982, bytem Tučkova 1025/17, Veverí, 602 00 Brno,
- Bc. Jiřího Macháta, MBA, nar. 4.3.1983, bytem Na Dědině 64, 664 34 Rozdrojovice,
- PhDr. Martina Krytináře, nar. 12.1.1985, bytem Krejčího 186/16, Slatina, 627 00 Brno,
- Ing. Davida Pokorného, nar. 20. dubna 1995, bytem Jugoslávská 588/18, Černá Pole, 613 00 Brno,
- Mgr. Břetislava Štefana, nar. 8. 6. 1978, bytem Elpova 2077/26, Líšeň, 628 00 Brno,

z funkce členů představenstva společnosti, a to s účinností k datu 31.1.2023.“

Odůvodnění: Akcionář Statutární město Brno (dále také jen „SMB“) navrhuje na základě usnesení Z9/01. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 20. 10. 2022, přijatého v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g.) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolání dosavadních členů představenstva.

K bodu 5. Volba následujících nových členů představenstva Ing. Davida Trlla, Dalimila Ospalého, Ing. Karla Kalivody, prof. Ing. Vladislava Musila a JUDr. Michala Marka.

Návrh usnesení:

„Valná Hromada volí Ing. Davida Trlla, nar. 21. 8. 1984, bytem Tábořského nábřeží 832/7, 639 00 Brno, do funkce člena představenstva společnosti s účinností k datu 1.2.2023.

Valná Hromada volí Dipl.-Kfm. Dalimila Ospalého, nar. 17. 10. 1970, bytem Voříškova 562/33, 623 00 Brno, do funkce člena představenstva společnosti s účinností k datu 1.2.2023.

Valná Hromada volí Ing. Karla Kalivody, nar. 31.3.1966, bytem Stamicova 288/3, 623 00 Brno, do funkce člena představenstva společnosti s účinností k datu 1.2.2023.

Valná Hromada volí prof. Ing. Vladislava Musila, nar. 27. 4. 1953, bytem Vránova 1115/165, 621 00 Brno, do funkce člena představenstva společnosti s účinností k datu 1.2.2023.

Valná Hromada volí JUDr. Michala Marka, nar. 10. 11. 1973, Vycházková 300/2b, 621 00 Brno, do funkce člena představenstva společnosti s účinností k datu 1.2.2023.“

Odůvodnění: Akcionář Statutární město Brno (dále také jen „SMB“) navrhuje na základě usnesení Z9/01. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 20. 10. 2022, přijatého v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g.) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, volbu nových členů představenstva.

K bodu 6. Odvolání dosavadních členů dozorčí rady Bc. Michala Švagerky, MBA, LL.M. a Marka Janíčka

Návrh usnesení: „Valná hromada odvolává

- Bc. Michala Švagerku, MBA, LL.M., nar. 14. ledna 1980, bytem Hornická 1030, 696 03 Dubňany,
- Marka Janíčka, nar. 1.8.1973, bytem Vomáčkova 194/4a, Dolní Heršpice, 619 00 Brno,

z funkce členů dozorčí rady společnosti s účinností k datu 31.1.2023.“

Odůvodnění: Akcionář Statutární město Brno (dále také jen „SMB“) navrhuje na základě usnesení Z9/01. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 20. 10. 2022, přijatého v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g.) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolání dosavadních členů dozorčí rady.

K bodu 7. Volba následujících nových členů dozorčí rady Ing. Davida Geryka a Mgr. Břetislava Štefana.

Návrh usnesení:

„Valná Hromada volí Ing. Davida Geryka, nar. 16. 3. 1978, bytem Voříškova 561/31, 623 00 Brno, do funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností k datu 1.2.2023.

Valná Hromada volí Mgr. Břetislava Štefana, nar. 8. 6. 1978, bytem Elplova 2077/26, Líšeň, 628 00 Brno, do funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností k datu 1.2.2023.“

Odůvodnění: Akcionář Statutární město Brno (dále také jen „SMB“) navrhuje na základě usnesení Z9/01. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 20. 10. 2022, přijatého v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g.) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, volbu nových členů dozorčí rady.

K bodu 8. Schválení smluv o výkonu funkce nových členů představenstva a dozorčí rady společnosti a projednání upozornění nových členů představenstva a dozorčí rady na činnosti, kterých se týká zákaz konkurence.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro členy představenstva Ing. Davida Trlla, Dipl.-Kfm. Dalimila Ospalého, Ing. Karla Kalivody, prof. Ing. Vladislava Musila a JUDr. Michala Marka, a to ve znění, které bylo předloženo valné hromadě představenstvem Společnosti.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro členy dozorčí rady Ing. Davida Geryka a Mgr. Břetislava Štefana, a to ve znění, které bylo předloženo valné hromadě představenstvem Společnosti.

Valná hromada bere na vědomí upozornění členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti na konkurenční činnost a nutnost vyslovit případný nesouhlas s touto činností do jednoho měsíce od doručení těchto upozornění.

Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že do funkce členů představenstva společnosti byli zvoleni Ing. David Trllo, Dipl.-Kfm. Dalimil Ospalý, Ing. Karel Kalivoda, prof. Ing. Vladislav Musil a JUDr. Michal Marek a do funkce členů dozorčí rady společnosti Ing. David Geryk a Mgr. Břetislav Štefan, měla by

valná hromada schválit smlouvy o výkonu funkce pro tyto nové členy orgánů společnosti ve smyslu příslušných ustanovení zákona.

Valná hromada by měla dále projednat upozornění na konkurenční činnost a nutnost vyslovit případný nesouhlas s touto činností u těch členů orgánů společnosti, kteří takové upozornění předloží.

K bodu 9. Schválení dodatku smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Mgr. Josefa Sobotky

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje dodatek smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Mgr. Josefa Sobotky, a to ve znění, které bylo předloženo valné hromadě představenstvem Společnosti.“

Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že ve smlouvách o výkonu funkce nových členů orgánů Společnosti je schvalována odměna, odlišná od odměny v dosavadních smlouvách o výkonu funkce členů orgánů Společnosti, měla by valná hromada ve smyslu příslušných ustanovení zákona schválit také uvedený dodatek smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, který zůstává ve funkci s tím, že v tomto dodatku je zohledněna aktuální výše odměny člena dozorčí rady.

K bodu 10. Rozhodnutí o odměně pro dosavadní členy představenstva společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje mimořádnou odměnu pro dosavadní členy představenstva v souvislosti se skončením jejich výkonu funkce, a to dle návrhu předloženého představenstvem Společnosti.“

Odůvodnění: Vzhledem tomu, že členové představenstva, pro které je navrhována uvedená odměna, přispěli svou mimořádnou činností k tomu, že se Společnost i přes období pandemie COVID-19 a nepříznivé podmínky na trhu s energiemi udržela v dobré ekonomické situaci, valná hromada schvaluje mimořádnou odměnu pro dosavadní členy představenstva dle návrhu předloženého představenstvem Společnosti.

K bodu 11. Různé.

Návrh usnesení: bez návrhu usnesení

V rámci tohoto bodu mohou být diskutovány záležitosti, které nespádají do zákonem stanovené působnosti valné hromady, ale souvisejí s běžným chodem a strategickými záměry společnosti.

K bodu 12. Závěr.

Závěr, ukončení valné hromady.

Informace pro akcionáře:


Právo účastnit se valné hromady má každý, kdo je akcionářem společnosti a splňuje podmínky uvedené ve stanovách společnosti. Při zastoupení akcionáře předloží zástupce písemnou plnou moc.

Materiály předkládané ke schválení valné hromadě budou od 23.12.2020. do dne konání valné hromady k dispozici pro akcionáře k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v pracovní dny od 9:00 hod do 14:00 hod a také budou zaslány akcionářům na jejich adresy evidované společností.

V Brně dne 23.12.2020

Za představenstvo společnosti:


Ing. Jitka Sládková Ph.D.
předseda představenstva


Bc. Jiří Machát, MBA
místopředseda představenstva