

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

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

Datum a doba konání: 23. června 2023 v 10:30 hodin

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

Pořad jednání:

1. Úvodní část – volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za období r. 2022; schválení roční účetní závěrky za období r. 2022.
3. Rozhodnutí valné hromady o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření-ziskem za období r. 2022, rozhodnutí o rozdělení zisku.
4. Určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za období r. 2023.
5. Volba pana Mgr. Josefa Sobotky, nar. 20.5.1983, bytem Brno, Chládkova 14, PSČ 616 00, do funkce člena dozorčí rady na další funkční období.
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady pana Mgr. Josefa Sobotku.
7. Různé.
8. 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. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za období r. 2022; schválení roční účetní závěrky za období r. 2022.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za období roku 2022 s tím, že výsledek hospodaření za toto období-zisk, činí 58.042.222,59 Kč. Tato účetní závěrka je přílohou pozvánky na valnou hromadu.“

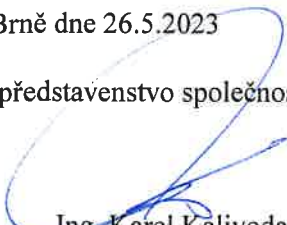
Informace pro akcionáře:

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 29.5.2023 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 a uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.technologypark.cz.

V Brně dne 26.5.2023

Za představenstvo společnosti:



Ing. Karel Kalivoda.
předseda představenstva



Dipl.-Kfm. Dalimil Ospalý
místopředseda představenstva