

**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.“

Odůvodnění: Valná hromada společnosti pouze bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti, týkající se období roku 2022, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2022. Schválení účetní závěrky společnosti je dle zákona a stanov společnosti v působnosti valné hromady.

K bodu 3. Rozhodnutí valné hromady o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření-ziskem za období r. 2022, rozhodnutí o rozdělení zisku.

Návrh usnesení: „Zisk vytvořený za období roku 2022 ve výši 58.042.222,59 Kč bude rozdělen následovně:

- a) částka 2.902.111,13 Kč bude přidělena do rezervního fondu v souladu se zněním příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti,
- b) částka 500,- Kč náleží jako prioritní dividenda akcionáři Vysoké učení technické v Brně, který má prioritní akcii, s tím, že při vyplacení této dividendy bude sražena příslušná daň,
- c) částka 55.139.611,46 Kč bude zaúčtována jako nerozdělený zisk.“

Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku je dle zákona a stanov společnosti v působnosti valné hromady. Rozdělení zisku je navrhováno v souladu se stanovami společnosti s tím, že návrh na rozdělení zisku je přílohou pozvánky na valnou hromadu.

K bodu 4. Určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za období r. 2023.

Návrh usnesení: „Valná hromada určuje, že auditorem pro ověření roční účetní závěrky společnosti Technologický Park Brno, a.s. za období roku 2023 bude společnost BDO CA s.r.o., se sídlem Brno, Marie Steyskalové 14, čp. 315, IČ 25535269.“

Odůvodnění: Auditor je nezávislou osobou, která provádí kontrolu účetnictví společnosti. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona valná hromada rozhoduje o určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti.

K bodu 5. Volba pana Mgr. Josefa Sobotky, nar. 20.5.1983, bytem Brno, Chládkova 1062/14, 616 00 Brno, do funkce člena dozorčí rady na další funkční období.

Návrh usnesení: „Valná hromada volí pana Mgr. Josefa Sobotku, nar. 20.5.1983, bytem Brno, Chládkova 1062/14, 616 00 Brno, do funkce člena dozorčí rady společnosti na další funkční období.“

Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že funkční období dosavadního člena dozorčí rady pana Mgr. Josefa Sobotky bude končit k datu 17.6.2023, je valné hromadě předkládán návrh na jeho opětovnou volbu jako člena dozorčí rady na další funkční období.

K bodu 6. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady pana Mgr. Josefa Sobotky.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady, pana Mgr. Josefa Sobotku, nar. 20.5.1983, bytem Brno, Chládkova 1062/14, 616 00 Brno, ve znění předloženém představenstvem.“

Odůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními zákona valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce nového člena dozorčí rady, a to na základě návrhu předloženého představenstvem společnosti.

K bodu 7. Různé.

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

V rámci tohoto bodu je také obvykle ukončeno jednání valné hromady

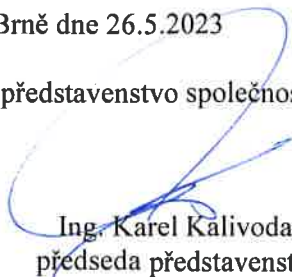
Informace pro akcionáře:

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 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 Ospaľý
místopředseda představenstva

Rozdělovník :

Statutární město Brno
Vysoké učení technické Brno

předseda představenstva
místopředseda představenstva
místopředseda představenstva
člen představenstva
člen představenstva

předseda dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady

ředitel společnosti TPB
právní zástupce společnosti

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, rektor

Ing. Karel Kalivoda.
JUDr. Michal Marek
Dipl.-Kfm. Dalimil Ospalý
Ing. David Trllo
prof. Ing. Vladislav Musil

Ing. David Geryk
Mgr. Břetislav Štefan
Mgr. Josef Sobotka

Bc. Jiří Machát, MBA
JUDr. Pavel Procházka