

**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 2025 ve 14:30 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. 2024; schválení roční účetní závěrky za období r. 2024.
3. Rozhodnutí valné hromady o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření-ziskem za období r. 2024, rozhodnutí o rozdělení zisku.
4. Určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za období r. 2025.
5. Odvolání pana Dipl.-Kfm. Dalimila Ospalého z funkce člena představenstva společnosti.
6. Volba paní Natálie Kreislové, nar. 11.4.2000, bytem Orlí 520/26, Brno-město, 602 00 Brno, do funkce člena představenstva společnosti.
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva paní Natálii Kreislovou.
8. Různé.
9. 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. 2024; schválení roční účetní závěrky za období r. 2024.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za období roku 2024 s tím, že výsledek hospodaření za toto období-zisk, činí 23.871.494,88 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 2024, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2024. 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. 2024, rozhodnutí o rozdělení zisku.

Návrh usnesení: „Zisk vytvořený za období roku 2024 ve výši 23.871.494,88 Kč bude rozdělen následovně:

- a) částka 1.193.574,74 Kč bude přidělena do rezervního fondu v souladu se zněním příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti,
- b) částka 200,- 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 22.677.720,14 Kč bude zaúčtována jako nerozdělený zisk.“

Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku je dle zákona a stanov společnosti v působnosti valné hromady. Rozdělení zisku je představenstvem navrhováno v souladu se stanovami společnosti a na základě aktuálních záměrů a ekonomické situace společnosti.

K bodu 4. Určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za období r. 2025.

Návrh usnesení: „Valná hromada určuje, že auditorem pro ověření roční účetní závěrky společnosti Technologický Park Brno, a.s. za období roku 2025 bude společnost BDO Audit s.r.o. se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 45314381.“

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. Odvolání pana Dipl.-Kfm. Dalimila Ospalého z funkce člena představenstva společnosti.

Návrh usnesení: „Valná hromada odvolává pana pana Dipl.-Kfm. Dalimila Ospalého z funkce člena představenstva společnosti.“

Odůvodnění: Člen (místopředseda) představenstva pan Dipl.-Kfm. Dalimil Ospalý oznámil zástupcům akcionáře společnosti Statutární město Brno, že hodlá ukončit svoji činnost v představenstvu společnosti a avizoval svoje odstoupení z funkce člena představenstva. Vzhledem ke skutečnosti, že jeho odstoupení z funkce člena představenstva nebylo dosud realizováno, navrhl akcionář společnosti Statutární město Brno odvolání pana Dipl.-Kfm. Dalimila Ospalého z funkce člena představenstva společnosti

K bodu 6. Volba paní Natálie Kreislové, nar. 11.4.2000, bytem Orlí 520/26, Brno-město, 602 00 Brno, do funkce člena představenstva společnosti.

Návrh usnesení: „Valná hromada volí paní Natálii Kreislovou, nar. 11.4.2000, bytem Orlí 520/26, Brno-město, 602 00 Brno, do funkce člena představenstva společnosti.“

Odůvodnění: Člen představenstva je navrhován do funkce v souladu se zájmy a návrhy akcionáře společnosti Statutárního města Brna a splňuje zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena tohoto orgánu společnosti.

K bodu 7. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva paní Natálii Kreislovou.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro člena pro člena představenstva paní Natálii Kreislovou, nar. 11.4.2000, bytem Orlí 520/26, Brno-město, 602 00 Brno, ve znění předloženém představenstvem.“

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

K bodu 8. 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.

K bodu 9. 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 23.5.2025 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, resp. uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.technologypark.cz.

V Brně dne 23.5.2025

Za představenstvo společnosti:

Ing. Karel Kalivoda.
předseda představenstva

JUDr. Michal Marek
místopředseda představenstva