

**POZVÁNKA na jednání
řádné valné hromady společnosti
VLT Brno, a.s.**

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně dne 15.1. 1997
oddíl B, vložka 2207

se sídlem Brno-Líšeň, Jedovnická 8,čp. 4039, IČ 253 23 377

konané dne 8. října 2024 v 10 hodin Brně, Jedovnická 8

Program jednání řádné valné hromady tak, jak je uveden v pozvánce adresované akcionářům a byl uveřejněn na internetových stránkách koncernu :

- 1) Zahájení
- 2) Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
- 3) Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za rok 2023, zpráva o vztazích mezi osobami vzájemně propojenými a dále návrh na způsob zúčtování hospodářského výsledku za rok 2023
- 4) Schválení zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, zpráva o vztazích mezi osobami vzájemně propojenými a dále schválení způsobu zúčtování hospodářského výsledku za rok 2023
- 5) Závěr

Návrh usnesení k bodu 4 programu :

Počtem hlasů%, tj. hlasy přítomných akcionářů byla schválena zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku, o řádné účetní závěrce za rok 2023, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a o způsobu zúčtování záporného hospodářského výsledku za rok 2023 ve výši 20 229 795,50 Kč s neuhrazenou ztrátou minulých let.


Odůvodnění návrhu :

Správní rada nenavrhuje příplatkovou povinnost, ale provedení výše uvedené účetní operace.

Účetní závěrka za rok 2023 byla všem akcionářům zaslána

V Brně dne 2. září 2024

Svolavatel


Ing. Jiří Prášil, CSc.
předseda správní rady
společnosti VLT Brno, a.s.