

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **TZP, a.s.**

se sídlem Třebízského 92, 539 01 Hlinsko, IČO: 48171581

zapsané v OR, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 958

svolává řádnou valnou hromadu TZP, a.s.,

která se bude konat dne 31. května 2017 od 12.00 hodin

v zasedací místnosti v sídle společnosti TZP, a.s.

Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři, vlastníci listinné akcie na jméno, uvedení v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 11.30 hodin v místě konání valné hromady.

K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionáři – fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. Zmocněnci se prokáží též plnou mocí obsahující náležitosti dle ustanovení článku IX odstavec 3) stanov. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě jeho úředně ověřenou fotokopii ne starší 3 měsíců. Není-li osobně přítomen statutární zástupce právnické osoby, prokáže se zmocněnec navíc plnou mocí, z níž vyplývá rozsah oprávnění.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a vyjádření dozorčí rady k návrhu na úhradu ztráty.
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2016.
5. Projednání a schválení návrhu na úhradu ztrátu.
6. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a člena dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.
7. Rozhodnutí k informaci dle ust. § 55 odst. 1 a 2 ZOK o záměru uzavřít smlouvu o úvěru.
8. Závěr valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 1. Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Václava Ryšánka, zapisovatelem pana Bc. Bedřicha Stančíka, ověřovateli zápisu pana Miroslava Kurku a Ing. Michala Kurku LL.M. a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Růženu Sršňovou.

Zdůvodnění k bodu 1.: Požadavek na volbu funkcionářů valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci považuje představenstvo společností za vhodné kandidáty.

Návrh usnesení k bodu 2.: VH schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem společností.

Zdůvodnění k bodu 2.: Zpráva představenstva hodnotí podnikatelskou činnost společností a stav jejího majetku. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce. Navrhuje se její schválení.

Zdůvodnění k bodu 3.: Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2016, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2016 a ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, ze které

vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1.1.2016 do 31.12.2016 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Oba přezkumy konstatují, že nebylo shledáno žádných nepřesností a že účetnictví společnosti je vedeno řádně.

Návrh usnesení k bodu 4.:

VH schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2016 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění k bodu 4.: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle ZOK ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě.

Účetní závěrka je k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti www.tzp.cz. Představenstvo prohlašuje, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti a nebyla vznesena žádná připomínka ze strany dozorčí rady ani ze strany auditora společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	62.531	Pasiva celkem	62.531
Dlouhodobý majetek	60.560	Vlastní kapitál	61.995
Oběžná aktiva	1.970	Cizí zdroje	484
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	3.504		
Výsledek hospodaření za účetní období	-42		

Návrh usnesení k bodu 5.:

VH schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2016 - ztráty společnosti v celkové výši 42.230,04 Kč na účet Neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění k bodu 5.: Společnost nemá k dispozici k úhradě ztráty disponibilní zdroje, z tohoto důvodu bude ztráta společnosti převedena na účet Neuhrazené ztráty minulých let.

Návrh usnesení k bodu 6.: VH schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a člena dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění navrženém představenstvem.

Zdůvodnění k bodu 6.: Změna Pravidel odměňování se navrhuje s cílem posílit motivaci členů orgánů společnosti.

Návrh usnesení k bodu 7.: VH nezakazuje uzavření Smlouvy o úvěru podle § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, kde osobou úvěrující je společnost TZP, a.s., se sídlem Třebízského 92, 53901 Hlinsko, IČ: 48171581 a úvěrovaným je společnost EA Invest, spol. s r.o., IČ: 25392697 přičemž max. výše poskytovaných úvěrů bude činit 4.000.000,00 Kč, úroková sazba bude ve výši 2,50% p.a. a poskytnutý úvěr bude zajištěn směnkou vlastní, s doložkou „bez protestu“.

Zdůvodnění k bodu 7.: Představenstvo společnosti má záměr případné volné peněžní prostředky výhodně a bezpečně investovat. Dle ust. § 56 odst. 2 ZOK platí, že uzavření smlouvy, které není v zájmu obchodní korporace, může její nejvyšší orgán (valná hromada) zakázat.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě alespoň pět (5) pracovních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, řádná účetní závěrka za rok 2016, návrh na úhradu ztráty a

pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a člena dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty jsou k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti TZP, a.s. – kanceláři správce areálu a to v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a rovněž na internetových stránkách společnosti www.tzp.cz pod kolonkou „Informační povinnost“.

Představenstvo společnosti TZP, a.s.



TZP Třebízského 42
a. s. 539 01 HLINSKO
DIČ: CZ49171531
IČO: 49171531