

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.,
kteřá se bude konat dne 13. června 2019 od 13.00 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 12.30 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 odstavce 3) stanov. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě jeho úředně ověřenou fotokopií 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 2018.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, 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 2018.
5. Projednání a schválení návrhu na úhradu ztráty.
6. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a člena dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.
7. 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 společnosti za vhodné kandidáty.

Návrh usnesení k bodu 2.: VH schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění k bodu 2.: Zpráva představenstva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti 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 2018, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2018 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 1.1.2018 do 31.12.2018 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 2018 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 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	65 557	Pasiva celkem	65 557
Dlouhodobý majetek	63 663	Vlastní kapitál	65 226
Oběžná aktiva	1 893	Cizí zdroje	297
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	3 231		
Výsledek hospodaření za účetní období	-308		

Návrh usnesení k bodu 5.:

VH schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2018 - ztráty společnosti v celkové výši 308 165,20 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.

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 2018, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, řádná účetní závěrka za rok 2018, návrh na úhradu ztráty, 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.