# **POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**

# Představenstvo společnosti s firmou **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 1. června 2020 od 10.00 hodin**

**v  zasedací místnosti v sídle společnosti PROSPERITA holding, a.s.,**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**  |

Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři, vlastnící listinné akcie na jméno, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsaní v seznamu akcionářů vedeném společností.

**Registrace akcionářů bude probíhat od 9.30 hodin v místě konání valné hromady.**

K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionáři – fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře na základě plné moci je povinen se prokázat platným průkazem totožnosti a odevzdat osobě pověřené společností plnou moc obsahující náležitosti dle ustanovení článku IX odstavec 3) stanov. Zástupce akcionáře - právnické osoby odevzdá současně originál výpisu z obchodního rejstříku zastupované společnosti, ne starší než tři měsíce, nebo jeho úředně ověřenou kopii. Kopie tohoto výpisu bude přílohou listiny přítomných akcionářů na valné hromadě.

**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Volba člena dozorčí rady
4. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, 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.
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2019
7. Projednání a schválení návrhu na úhradu ztráty za rok 2019
8. Projednání a schválení Pravidel odměňování člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti na rok 2020 a další období
9. Závěr valné hromady

**Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:**

**K bodu 2. pořadu** - Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

**Návrh usnesení:**

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Václava Ryšánka, zapisovatelem pana Ondřeje Zikmunda, ověřovatelem zápisu pana Ing. Miroslava Kurku a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Ing. Václava Ryšánka.

*Zdůvodnění: Požadavek na volbu funkcionářů valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“). Navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci považuje představenstvo společnosti za vhodné kandidáty.*

***K bodu 3. pořadu*** *–* Volba člena dozorčí rady

***Návrh usnesení:***

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Ondřeje Zikmunda, nar. 16.5.1985, bytem Masarykova 850, Orlová-Lutyně .

*Zdůvodnění:Volba člena dozorčí rady patří, dle platných stanov společnosti, do působnosti valné hromady. Členství člena dozorčí rady pana Miroslava Kurky, datum narození 29. července 1931, bytem Karvinská 1263/61, Město, 73601 Havířov skončilo ke dni 31. 5. 2020, a to na základě jeho oznámení o odstoupení ze dne 31. března 2020, které bylo téhož dne doručeno představenstvu společnosti. Místo jednoho člena dozorčí rady není k datu konání této valné hromady obsazeno. Z tohoto důvodu představenstvo navrhuje zvolit nového člena dozorčí rady.*

**K bodu 4. pořadu** - Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

*Zdůvodnění: Zpráva představenstva popisuje a hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku. Zpráva pravdivě odráží činnost představenstva v hodnoceném roce, a proto se navrhuje její schválení.*

**K bodu 5. pořadu** - Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, 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.

*Zdůvodnění: 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 2019, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2019 a ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, ze které vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 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 nebyly shledány žádné nepřesností a že účetnictví společnosti je vedeno řádně.*

**K bodu 6. pořadu** - Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2019.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2019 ve znění předloženém představenstvem.

*Zdůvodnění: 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*](http://www.tzp.cz)*. Představenstvo prohlašuje, že účetní závěrka poskytuje a věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti.*

**Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2019** (v tis. Kč):

Aktiva celkem 65 823 Pasiva celkem 65 823

Dlouhodobý majetek 63 881 Vlastní kapitál 65 695

Oběžná aktiva 1 939 Cizí zdroje 98

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 2 109

Výsledek hospodaření za účetní období roku 2019 - 871

**K bodu 7. pořadu** - Projednání a schválení návrhu na úhradu ztráty za rok 2019.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty společnosti za rok 2019 v celkové výši 871.400, 14 Kč jejím zaúčtováním na účet neuhrazené ztráty minulých let.

*Zdůvodnění: Rozhodnutí o úhradě ztráty náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na úhradu ztráty předkládaný představenstvem je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.*

**K bodu 8. pořadu** – Projednání a schválení Pravidel odměňování člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti.

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje Pravidla odměňování člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti na rok 2020 a další období ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Dle ustanovení článku XIX odst. 2), resp. XXV odst. 3) stanov společnosti přísluší *členům orgánů společnosti odměna dohodnutá ve smlouvě o výkonu funkce nebo stanovená valnou hromadou; ve smlouvách o výkonu funkce členů orgánů společnosti, které schvalovala valná hromada, je dohodnuto, že odměna se stanoví dle pravidel schválených valnou hromadou. Dle příslušných ustanovení ZOK musí valná hromada schválit odměnu členů orgánů společnosti nebo pravidla pro její stanovení. Návrh pravidel pro stanovení výše odměn členů orgánů společnosti je k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti* [*www.tzp.cz*](http://www.tzp.cz)

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.

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 (jako součást výroční zprávy), zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, řádná účetní závěrka za rok 2019, návrh Pravidel odměňování člena představenstva a člena dozorčí rady jsou k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti – kanceláře správce areálu v pracovních dnech v době od 7.00 do 14.00 hodin ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a rovněž na internetových stránkách společnosti [*www.tzp.cz*](http://www.tzp.cz)

Představenstvo společnosti TZP, a.s.