

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.,
kteřá se bude konat dne 7. srpna 2020 od 13.00 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, vlastníci listinné akcie na jméno, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností.

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. 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 odstavce 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. Rozhodnutí k informaci dle ust. § 55 odst. 1 a 2 ZOK o záměru uzavřít smlouvu o úvěru.
4. Souhlas s rozhodnutím představenstva o prodeji akcií společnosti KAROSERIA a.s. z majetku společnosti.
5. Souhlas s rozhodnutím představenstva o prodeji podílových listů OPF Globální z majetku společnosti
6. 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 k bodu 2:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Václava Ryšánka, zapisovatelem pana Ing. Tomáše Holce, 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 – Rozhodnutí k informaci dle ust. § 55 odst. 1 a 2 ZOK o záměru uzavřít smlouvu o úvěru.

Návrh usnesení k bodu 3. :

VH souhlasí s uzavřením 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:

481 71 581 a úvěrovaným je společnost Bělehradská Invest, a.s., IČ: 271 93 331 se sídlem Praha 4 – Nusle, Bělehradská 7/13, PSČ 14016, přičemž max. výše poskytovaného úvěru bude činit 10.000.000,00 Kč, úroková sazba bude ve výši 2,70% p.a. a poskytovaný úvěr bude zajištěn směnkou vlastní, s doložkou „bez protestu“.

Zdůvodnění k bodu 3. : Představenstvo společnosti má záměr 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. Současně platí, že podle ustanovení článku XII odst. 2 pís. "m" a ustanovení článku XX odst.3 lze navrhovanou smlouvu o úvěru uzavřít pouze se souhlasem valné hromady společnosti

K bodu 4. pořadu – Souhlas s rozhodnutím představenstva o prodeji akcií společnosti KAROSERIA a.s. z majetku společnosti.

Návrh usnesení k bodu 4.:

Valná hromada souhlasí s rozhodnutím představenstva o prodeji akcií společnosti KAROSERIA a.s., ISIN CS0005032150 z majetku společnosti TZP,a.s.. v celkovém počtu 9 870 kusů postupným přímým prodejem na veřejném trhu RM-S, a.s. Nabídková prodejní cena bude stanovena jako nejvyšší možná s přihlédnutím k vývoji poptávky na trhu RM-S, nikoli však nižší než 1150 Kč za 1 akcii.

Zdůvodnění k bodu 4.: Prodejní cena akcií společnosti KAROSERIA je v současné době podle názoru představenstva pro společnost výhodná. Prodejem akcií získá společnost prostředky, které jsou potřebné pro další rozvoj společnosti. Současně platí, že podle ustanovení článku XII odst. 2 pís. "m" a ustanovení článku XX odst.3 lze navrhovaný prodej akcií realizovat pouze se souhlasem valné hromady společnosti

K bodu 5. pořadu – Souhlas s rozhodnutím představenstva o prodeji podílových listů OPF Globální z majetku společnosti

Návrh usnesení k bodu 5.:

Valná hromada souhlasí s rozhodnutím představenstva o prodeji podílových listů podílového fondu PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální., ISIN CZ0008471695 z majetku společnosti TZP, a.s.. v celkovém počtu 2 414 420 kusů ks za jejich cenu stanovenou k rozhodnému dni 17.7.2020, která činí 2, 2590 Kč/ks podílového listu.

Zdůvodnění k bodu 4.: Prodejní cena podílového listu fondu PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální je v současné době podle názoru představenstva pro společnost výhodná. Prodejem podílového listu získá společnost prostředky, které jsou potřebné pro další rozvoj společnosti. Současně platí, že podle ustanovení článku XII odst. 2 pís. "m" a ustanovení článku XX odst.3 lze navrhovaný prodej akcií realizovat pouze se souhlasem valné hromady 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.

Představenstvo společnosti TZP, a.s.