

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti TZP, a.s.

se sídlem v Hlinsku, Třebízského 92, PSČ 539 01, 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 22. května 2014 od 10.30 hodin

**v zasedací místnosti společnosti Niťárna Česká Třebová s.r.o., na adrese Česká Třebová,
Dr. E. Beneše 116, PSČ 560 02**

Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři, kteří předloží originál jednotlivé listinné akcie nebo originál hromadné listinné akcie nahrazující jednotlivé listinné akcie společnosti TZP, a.s.

Registrace akcionářů bude probíhat od 10.00 hodin v místě konání valné hromady.

K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionáři – fyzické osoby prokáží občanským průkazem nebo pasem. Zmocněnci se prokáží ověřenou plnou mocí, ve které musí být uveden jednoznačně rozsah zástupcovy oprávnění. 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 úředně ověřenou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah oprávnění.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti – přijetí nového úplného znění stanov společnosti.
3. Rozhodnutí o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 ZOK.
4. Zrušení rezervního fondu společnosti a jeho vypořádání.
5. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013.
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládací osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na úhradu ztráty.
7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a projednání a schválení návrhu na úhradu ztráty.
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti.
9. Schválení znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti.
10. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.
11. Schválení vnitřního předpisu pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle § 61 ZOK.
12. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2014.
13. Závěr valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 1.: VH volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů dle návrhu představenstva.

Zdůvodnění k bodu 1.: VH v souladu s ustanovením § 422 ZOK je povinna zvolit své orgány. Osoby navržené za členy orgánů budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů VH.

Návrh usnesení k bodu 2.: VH přijímá nové úplné znění stanov Společnosti ve znění navrženém představenstvem.

Zdůvodnění k bodu 2.: Podstata navrhovaných změn stanov spočívá v jejich plném přizpůsobení nové právní úpravě ZOK a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

Návrh usnesení k bodu 3.: VH rozhodla o podřízení společnosti právnímu režimu ZOK ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK.

Zdůvodnění k bodu 3.: Podstatou rozhodnutí o podřízení se právnímu režimu ZOK ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK je zbavení se právní nejistoty zajištěním jednotnosti právní úpravy dopadající na právní poměry společnosti.

Návrh usnesení k bodu 4.: Dnem účinnosti změny stanov společnosti v souvislosti s podřízením se nové právní úpravě se zrušuje rezervní fond společnosti. Zůstatek účtu rezervního fondu společnosti v celkové výši 63 863,00 Kč se převádí na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění k bodu 4.: ZOK ani stanovy po jejich změně v souvislosti s novou právní úpravou účinnou od 1. ledna 2014 již společnosti neukládají povinnost vytvářet rezervní fond ze zisku společnosti. S ohledem na tuto skutečnost se navrhuje rezervní fond zrušit a převést jeho zůstatek na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Návrh usnesení k bodu 5.: VH schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění k bodu 5.: Zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 ZOK a stanov společnosti.

Zdůvodnění k bodu 6.: 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 2013, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2013 a ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami, ze které vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami.

Návrhy usnesení k bodu 7.: VH schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2013 ve znění předloženém představenstvem. VH schvaluje úhradu ztráty společnosti TZP, a.s. za rok 2013 v celkové výši 10 924 725,71 Kč takto: Ztráta ve výši 10 924 725,71 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění k bodu 7.: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle ZOK ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Rozhodnutí o úhradě ztráty je podle ZOK a stanov společnosti v působnosti valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč): Aktiva 56 037; Pasiva 56 037; Cizí zdroje 898; Vlastní kapitál 55 134; HV po zdanění - 10 925

Návrhy usnesení k bodu 8.: VH odvolává z dozorčí rady společnosti Ing. Evu Janečkovou, nar. dne. 23. 7. 1976, bytem Petřvaldská 527/93, Šumbark, 736 01 Havířov.

VH odvolává z dozorčí rady společnosti pana Miroslava Kurku, nar. dne. 29. 7. 1931, bytem Karvinská 1263/61, Město, 736 01 Havířov.

VH odvolává z dozorčí rady společnosti Ing. Miroslava Kučeru, nar. dne. 25. 3. 1962, bytem č. p. 809, 735 71 Dětmarovice.

VH volí do dozorčí rady společnosti pana Miroslava Kurku, nar. dne. 29. 7. 1931, bytem Karvinská 1263/61, Město, 736 01 Havířov.

Zdůvodnění k bodu 8.: Představenstvo společnosti navrhuje odvolat stávající členy dozorčí rady a zvolit nového člena dozorčí rady v souvislosti se změnou stanov společnosti, kdy dozorčí rada bude nadále jednočlenná. Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje požadavky

vyplývající ze ZOK na výkon funkce člena dozorčí rady. Navrhovaný člen dozorčí rady dále informuje společnost, že ohledně majetku obchodní společnosti DYAS Uherský Ostroh a.s., IČO: 46347411, v níž působil do data 30. 11. 2011 jako předseda dozorčí rady bylo vedeno insolvenční řízení, které bylo ukončeno výmazem společnosti z OR dne 10. 8. 2013.

Návrh usnesení k bodu 9.: VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění k bodu 9.: Dle nové právní úpravy musejí být výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení vymezeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena představenstva a schváleny VH.

Návrh usnesení k bodu 10.: VH schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění navrženém představenstvem.

Zdůvodnění k bodu 10.: Dle nové právní úpravy ust. § 60 ZOK musí být výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení vymezeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena představenstva schválena VH.

Návrh usnesení k bodu 11.: VH schvaluje vnitřní předpis pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle § 61 ZOK.

Zdůvodnění k bodu 11.: Dle nové právní úpravy ust. § 61 ZOK musí být jiná plnění ve prospěch zaměstnance, který je současně i členem statutárního orgánu nebo osobou jemu blízkou schválena VH.

Návrh usnesení k bodu 12.: VH určuje jako externího auditora společnosti za účetní období roku 2014 Ing. Petra Skříšovského, bytem Červená cesta 875, Dolní Lutyně, auditor KAČR č. osvědčení 0253.

Zdůvodnění k bodu 12.: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, je určení auditora v působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor společnosti již v minulosti a je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami společnosti a jejím fungováním. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy navrhovaný auditor vhodným kandidátem.

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.

Návrh změny stanov společnosti, řádná účetní závěrka, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami, vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti, pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty a vnitřní předpis pro odměňování zaměstnanců 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“. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti TZP, a.s.