

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 18. června 2015 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 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. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, 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 rozdělení zisku.
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku.
5. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.
6. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2015.
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.: 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 schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

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

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 2014, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a ke zprávě o

vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

Návrhy usnesení k bodu 4.:

VH schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem. VH schvaluje rozdělení zisku společnosti TZP, a.s. za rok 2014 v celkové výši 2.341.171,25 Kč takto:

Převod	na	účet	Neuhrazená	ztráta	minulých
let					2.
341.171,25 Kč					

Zdůvodnění k bodu 4.: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle ZOK ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle ZOK a stanov společnosti v působnosti valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	60.473	Pasiva celkem	60.473
Dlouhodobý majetek	55.892	Vlastní kapitál	59.942
Oběžná aktiva	4.580	Cizí zdroje	452
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb		3.359	
Výsledek hospodaření za účetní období		2.341	

Návrh usnesení k bodu 5.: 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 5.: 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 6.: VH určuje jako externího auditora společnosti za účetní období roku 2015 Ing. Petra Skříšovského, bytem Červená cesta 875, Dolní Lutyně, auditor KAČR č. osvědčení 0253.

Zdůvodnění k bodu 6.: 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.

K bodu 7.

Společnost v souladu s ust. § 55 odst. 1 a 2 ZOK informuje valnou hromadu jako nejvyšší orgán, že hodlá uzavřít smlouvu o úvěru podle § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, kde osobou úvěrující je společnost TZP, a.s., se sídlem Hlinsko, Třebízského 92, PSČ 53901, IČ: 481 71 581 a úvěrovaným je společnost EA Invest, spol. s r.o., Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, IČ: 253 92 697, přičemž max. výše poskytovaného úvěru bude činit 4.000.000,00 Kč, úroková sazba bude ve výši 2,50 % a poskytnutý úvěr bude zajištěn směnkou vlastní, s doložkou „bez protestu“.

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 Hlinsko, Třebízského 92, PSČ 53901, IČ: 481 71 581 a úvěrovaným je společnost EA Invest, spol. s r.o., Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, IČ: 253 92 697, přičemž max. výše poskytovaného úvěru bude činit 4.000.000,00 Kč, úroková sazba bude ve výši 2,50 % a poskytnutý úvěr bude zajištěn směnkou vlastní, s doložkou „bez protestu“.

Zdůvodnění k bodu 7.: 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 2014, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, řádná účetní závěrka za rok 2014, návrh na rozdělení zisku, pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty a návrh smlouvy o úvěru 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.