

## **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.,  
která se bude konat dne 23. června 2016 od 10.00 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 9.30 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 2015.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, 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 2015.
5. Projednání a schválení návrhu na úhradu ztrátu.
6. Volba člena představenstva
7. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a člena dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.
8. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva společnosti.
9. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2016.
10. Rozhodnutí k informaci dle ust. § 55 odst. 1 a 2 ZOK o záměru uzavřít smlouvu o úvěru.
11. 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 2015 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 2015, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2015 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 1.1.2015 do 31.12.2015 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 2015 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](http://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 2015 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem	59.269	Pasiva celkem	59.269
Dlouhodobý majetek	54.542	Vlastní kapitál	58.826
Oběžná aktiva	4.726	Cizí zdroje	399
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	3.226		
Výsledek hospodaření za účetní období	-804		

#### **Návrh usnesení k bodu 5.:**

VH schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2015 - ztráty společnosti v celkové výši 804.476,84 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 volí členem představenstva Ing. Michala Kurku, LL.M., nar. 19.2.1983, bytem Lomená 229/15, Šumbark, 736 01 Havířov.

**Zdůvodnění k bodu 6.:** Volba člena představenstva se uskutečňuje na základě doporučení řídicí osoby. Volený člen představenstva má dlouholetou praxi činností ve statutárních orgánech.

**Návrh usnesení k bodu 7.:** 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 7.:** Změna Pravidel odměňování se navrhuje s cílem posílit motivaci členů orgánů společnosti.

#### **Návrh usnesení k bodu 8.:**

VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti Ing. Václava Ryšánka ve znění předloženém představenstvem společnosti.

VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti Ing. Michala Kurky, LL.M. ve znění předloženém představenstvem společnosti.

VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pana Vladimíra Michala ve znění předloženém představenstvem společnosti.

**Zdůvodnění k bodu 8.:** Představenstvo společnosti přijalo na svém zasedání dne 18.12.2015 rozhodnutí o rozdělení působnosti mezi jednotlivé členy představenstva společnosti dle ust. §156 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Tím došlo ke změně působnosti jednotlivých členů představenstva společnosti. Z tohoto důvodu je nutné upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při výkonu funkcí členů představenstva společnosti a při zařizování záležitostí společnosti tak, aby tyto odpovídaly rozhodnutí představenstva ze dne 18.12.2015.

**Návrh usnesení k bodu 9.:** VH určuje jako externího auditora společnosti za účetní období roku 2016 Ing. Petra Skříšovského, bytem Červená cesta 875, Dolní Lutyně, auditor KAČR č. osvědčení 0253.

**Zdůvodnění k bodu 9.:** 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.

**Návrh usnesení k bodu 10.:** 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: 48171581 a úvěrovaným je společnost EA Invest, spol. s r.o., IČ: 25392697 nebo/ a společnost PROSPERITA holding, a.s., IČ 25820192 nebo/a společnost CONCENTRA a.s., IČ: 60711302 nebo/a společnost TESLA KARLÍN, a.s., IČ: 45273758 přičemž max. výše poskytovaných úvěrů bude činit 20.000.000,00 Kč, úroková sazba bude ve výši 2,50 % a poskytnuté úvěry budou zajištěny směnkami vlastními, s doložkou „bez protestu“.

**Zdůvodnění k bodu 10.:** Představenstvo společnosti má záměr případné 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.

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 2015, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, řádná účetní závěrka za rok 2015, návrh na úhradu ztráty, pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a člena dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty a návrh textů smluv o výkonu funkce členů představenstva 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](http://www.tzp.cz) pod kolonkou „Informační povinnost“.

Představenstvo společnosti TZP, a.s.