# **POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**

# Představenstvo společnosti **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 23. května 2018 od 11.00 hodin**

**v zasedací místnosti v sídle společnosti TZP, a.s.**

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

**Registrace akcionářů bude probíhat od 10.30 hodin v místě konání valné hromady.**

K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionáři – fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. Zmocněnci se prokáží též plnou mocí obsahující náležitosti dle ustanovení článku IX odstavec 3) stanov. 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 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 2017.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, 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 2017.
5. Projednání a schválení návrhu na úhradu ztrátu.
6. Odvolání a volba členů představenstva.
7. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a člena dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.
8. Schválení Pravidel pro poskytování mzdy a jiného plnění ve prospěch členů představenstva společnosti a osobám, které jsou jim blízké dle § 61 ZOK.
9. 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 2017 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 2017, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2017 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 1.1.2017 do 31.12.2017 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 2017 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 2017** (v tis. Kč):

Aktiva celkem 65 538 Pasiva celkem 65.538

Dlouhodobý majetek 64 087 Vlastní kapitál 64 831

Oběžná aktiva 1 451 Cizí zdroje 557

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 3.534

Výsledek hospodaření za účetní období -373

**Návrh usnesení k bodu 5.:**

VH schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2017 - ztráty společnosti v celkové výši 372 672,37 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 odvolává z představenstva společnosti Ing. Václava Ryšánka, nar. dne 13.10.1948, bytem Prosecká 677/127, Prosek, 190 00 Praha 9.

VH odvolává z představenstva společnosti pana Vladimíra Michala, nar. dne 7.6.1956, bytem Kateřinská 2129, 560 02 Česká Třebová..

VH volí do představenstva společnosti Ing. Václava Ryšánka, nar. dne 13.10.1948, bytem bytem Prosecká 677/127, Prosek, 190 00 Praha 9.

VH volí do představenstva společnosti pana Vladimíra Michala, nar. dne 7.6.1956, bytem Kateřinská 2129, 560 02 Česká Třebová.

**Zdůvodnění k bodu 6.**: Představenstvo společnosti navrhuje odvolat stávající členy představenstva a zvolit opětovně s tím, že stávajícímu členům představenstva dobíhá funkční období. Navrhovaní členové představenstva splňují požadavky vyplývající ze ZOK na výkon funkce člena představenstva. Volba členů představenstva se uskutečňuje na základě doporučení řídící osoby. Volení členové představenstva mají dlouholetou praxi činnosti 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 Pravidla pro poskytování mzdy a jiného plnění ve prospěch členů představenstva společnosti a osobám, které jsou jim blízké dle § 61 ZOK.

**Zdůvodnění k bodu 8.**: 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.

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 2017, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, řádná účetní závěrka za rok 2017, návrh na úhradu ztráty, pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a člena dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty a pravidla pro poskytování mzdy a jiného plnění ve prospěch členů představenstva společnosti a osobám, které jsou jim blízké 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.