# **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.,**

**která se bude konat dne 23. června 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, vlastnící listinné akcie na jméno, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsaní 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 odstavec 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. Odvolání předsedy představenstva
4. Volba člena představenstva.
5. 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:**

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*** *–* Odvolání předsedy představenstva

***Návrh usnesení:***

Valná hromada odvolává předsedu představenstva pana Ing. Václava Ryšánka,, nar. 13.10.1948, bytem Prosecká 677/127, Prosek, 190 00 Praha 9

*Zdůvodnění:Odvolání člena představenstva patří, dle platných stanov společnosti, do působnosti valné hromady. Stanovy společnosti přijaté dne 24.2.2020 nepřipouští funkci předsedy představenstva. Z tohoto důvodu představenstvo navrhuje odvolat předsedu představenstva pana Ing. Václava Ryšánka a na volné místo v představenstvu zvolit člena představenstva.*

**K bodu 4. pořadu** – Volba člena představenstva

**Návrh usnesení:**

Valná hromada volí členem představenstva pana Ing. Václava Ryšánka,, nar. 13.10.1948, bytem Prosecká 677/127, Prosek, 190 00 Praha 9

*Zdůvodnění:Volba člena představenstva patří, dle platných stanov společnosti, do působnosti valné hromady. Na uvolněné místo člena představenstva navrhuje  představenstvo zvolit člena představenstva.*

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.

Za společnost ENERGOAQUA, a.s.

Převzal Ing. Miroslav Kurka, předseda představenstva dne 22.6.2020

………………………………

Ing. Miroslav Kurka