

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti TIÚ-PLAST a.s., se sídlem Práce 657, 277 11 Neratovice, IČO: 45148384, zapsané v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 1576 (dále jen "**společnost**"), svolává valnou hromadu na den 22.06.2022 od 10:00 hod. na adresu sídla společnosti.

Pořad jednání:

01. Zahájení a volba orgánů valné hromady
02. Výroční zpráva společnosti
03. Seznámení statutárního orgánu se závěry zprávy o vztazích
04. Zpráva dozorčí rady o činnosti a ke zprávě dle §82 ZOK
05. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
06. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření
07. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku 2022
08. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce

Prezence

V den konání valné hromady budou u vstupu do budovy označeny místnosti, v nichž se bude valná hromada konat. Prezence akcionářů bude v prostorách konání valné hromady probíhat od 9:30 hod.

Akcionáři jsou povinni se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti. Osoby oprávněné jednat za akcionáře-právnícké osoby jsou dále povinny se prokázat výpisem z obchodního rejstříku. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zmocněnec je kromě výše uvedeného povinen předložit plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je v souladu s ustanovením § 405 odst. 3 zákona o obchodních korporacích sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady, tj. 15.06.2022. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti k rozhodnému dni.

**Návrhy usnesení / vyjádření představenstva společnosti k navrhovaným bodům pořadu jednání valné hromady:**

### 01. Zahájení a volba orgánů valné hromady

*„Valná hromada rozhoduje o tom, že předseda valné hromady bude současně ověřovatelem zápisu i sčítatelem hlasů, jelikož to neohrozí průběh valné hromady.*

*Předseda valné hromady: Karel Kudera*

*Zapisovatel: Ing. Martin Šmat*

*Ověřovatel zápisu: předseda valné hromady*

*Sčítatel: předseda valné hromady*”

Zdůvodnění návrhu:

Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Osoby navržené do orgánů považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a zkušenosti s výkonem této funkce za vhodné kandidáty.

### 02. Výroční zpráva společnosti

Vyjádření představenstva:

O výroční zprávě společnosti se nehlasuje, nýbrž se bere toliko na vědomí a tato zpráva má přispět k rozhodování akcionářů o schválení účetní závěrky za uplynulý rok.

### **03. Seznámení statutárního orgánu se závěry zprávy o vztazích**

Vyjádření představenstva:

Statutární orgán souhlasí se ZOK seznamuje valnou hromadu se závěry zprávy o vztazích dle § 82 ZOK. O zprávě se nehlasuje, nýbrž se bere toliko na vědomí a tato zpráva má přispět k rozhodnutí akcionářů o případném postupu podle § 85 zákona o obchodních korporacích.

### **04. Zpráva dozorčí rady o činnosti a ke zprávě dle §82 ZOK**

Vyjádření představenstva:

O zprávě dozorčí rady se nehlasuje, nýbrž se bere toliko na vědomí a tato zpráva má přispět mimo jiné k rozhodování akcionářů o schválení řádné účetní závěrky za uplynulý rok a k rozhodnutí akcionářů o případném postupu podle § 85 zákona o obchodních korporacích.

### **05. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021**

*„Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za rok 2021.“*

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo předkládá v souladu se zákonem a stanovami společnosti ke schválení valné hromadě řádnou účetní závěrku společnosti, kterou přezkoumala dozorčí rada a ověřil auditor. Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a z výsledků podnikatelské činnosti společnosti.

### **06. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření**

*„Rozhoduje se o vypořádání ztráty společnosti za rok 2021 v celkové výši -12 384 602,00 Kč tak, že tato bude celá převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“*

Zdůvodnění návrhu:

Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a z výsledku hospodaření společnosti za poslední účetní období.

### **07. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku 2022**

*„Auditorem společnosti pro ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za účetní období končící k 31.12.2022, se v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech určuje NBG, spol. s r.o., se sídlem Štefánikova 256/34, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 34055, zapsaná v Komoře auditorů - číslo oprávnění KA ČR 134.“*

Zdůvodnění návrhu:

Dle ustanovení zákona o auditorech a stanov společnosti určuje auditora valná hromada. Představenstvo navrhuje výše uvedeného auditora, jelikož ho považuje za vhodného kandidáta. Navržený auditor splňuje zákonné požadavky a působil jako auditor ve společnosti v předchozích letech a je tak seznámen s fungováním a potřebami společnosti.

### **08. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce**

*„Schvaluje se dodatek ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva Davidem Hendrychem v předloženém znění.“*

Zdůvodnění návrhu:

Navrhuje se schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena orgánu v návaznosti na dohodu společnosti s členem orgánu.

### **Zpráva o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích**

Zpráva o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích obsahuje přehled o vztazích mezi těmito osobami v účetním období roku 2021. Ve zprávě je konstatováno, že společnosti nevznikla z těchto vztahů v daném účetním období žádná újma.

### **Možnost nahlédnutí do účetní závěrky a zprávy o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích**

Řádná účetní závěrka za rok 2021 a zpráva o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích jsou k nahlédnutí akcionářům společnosti od 20.5.2022 v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti.

### **Zmocnění člena orgánu společnosti k zastupování na valné hromadě**

Členové orgánů společnosti oznamují s ohledem na výše uvedený program jednání, že pro účely případného udělení plné moci těmto členům orgánů k zastupování na valné hromadě společnosti mohou mít, pro posouzení možné hrozby střetu zájmů, význam mj. skutečnosti, že valná hromada bude rozhodovat o dodatku ke smlouvě o výkonu funkce se členem orgánu.

V souladu s ustanovením § 407 odst. 1 písm. g) ZOK představenstvo sděluje, že lhůta pro vyjádření akcionáře k pořadu jednání valné hromady v případě korespondenčního hlasování je 15 dnů ode dne doručení pozvánky.

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI