

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 26.06.2024 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 2023
06. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření
07. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku
08. Oznámení člena orgánu o záměru uzavřít smlouvu podle § 55 zákona č. 90/2012 Sb.
09. Rozhodnutí o upozornění členů orgánů na existenci činnosti / postavení

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. 19.06.2024. 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

Jelikož se jedná o rozhodnutí procedurální povahy, je v pozvánce uveden pouze jako bod jednání a konkrétní návrh usnesení bude přednesen na valné hromadě společnosti.

02. Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti za rok 2023 byla vzata na vědomí. Výroční zpráva společnosti za rok 2023 se přikládá k tomuto zápisu.

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 souladu 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 2023

„Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023.“

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 2023 v celkové výši 132 393,10 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

„Auditorem společnosti pro ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za účetní období končící k 31.12.2024, 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. Oznámení člena orgánu o záměru uzavřít smlouvu podle § 55 zákona č. 90/2012 Sb.

„Byly předloženy následující smlouvy, jejichž uzavření spadá do režimu § 55 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, jelikož smluvními stranami jsou společnost a osoby zákonem předvídané:

- *Kupní smlouva uzavřená dne 1.3.2023 uzavřená mezi společností a společností SITEL, spol. s r.o., IČO: 44797320“.*

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo tímto plní svou zákonnou povinnost týkající se oznámení člena orgánu společnosti podle § 55 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a předkládá návrh usnesení.

09. Rozhodnutí o upozornění členů orgánů na existenci činnosti / postavení

„Uděluje se souhlas s činností Ing. Jana Nováka, CSc., nar. 06.09.1946, bydliště Magistrů 921/9, Michle, 140 00 Praha 4, v souladu s předloženým upozorněním na existenci činnosti a/nebo postavení. V případech, kdy notifikovaná činnost k okamžiku tohoto rozhodnutí již skončila, se tato bere vědomí a vyslovuje se souhlas s uvedenou činností člena orgánu pro celou dobu jejího trvání.“

Zdůvodnění návrhu:

Jelikož Ing. Jan Novák, CSc. jako člen představenstva upozorňuje valnou hromadu na existenci činnosti nebo postavení spočívající v činnostech / postavení uvedených v upozornění, musí valná hromada hlasovat o případném nesouhlasu s touto činností.

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 2023. 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 2023 a zpráva o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích jsou k nahlédnutí akcionářům společnosti od 24.5.2024 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 následující skutečnosti:

- oznámení činnosti / postavení člena představenstva

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