

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 30.06.2020 od 10:00 hod. na adresu sídla společnosti.

Pořad jednání:

01. Zahájení a volba orgánů valné hromady
02. Seznámení statutárního orgánu se závěry zprávy o vztazích
03. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
04. Zpráva dozorčí rady o činnosti a ke zprávě dle §82 ZOK
05. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019
06. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření
07. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku 2020
08. Rozhodnutí o změně stanov

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 jménem 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. **23.6.2020**. 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 / VYJÁDRĚNÍ 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.

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. Seznámení statutárního orgánu se závěry zprávy o vztazích

„Konstatuje se, že závěry zprávy o vztazích za předchozí účetní období, tak jak byla předložena statutárním orgánem společnosti, byly vzaty na vědomí bez výhrad.“

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.

03. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

Vyjádření představenstva:

O zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku se nehlasuje, nýbrž se bere toliko na vědomí a tato zpráva má přispět k rozhodování akcionářů o schválení účetní závěrky za uplynulý rok. Zpráva představenstva je součástí výroční zprávy, umístěné na internetových stránkách společnosti www.tiu.cz.

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 2019

„Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019.“

Představenstvo předkládá v souladu se zákonem a stanovami společnosti ke schválení valné hromadě řádnou účetní závěrku společnosti, kterou přezkoumala dozorčí rada a ověřil auditor a je součástí výroční zprávy. Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a z výsledků podnikatelské činnosti společnosti. Účetní závěrka je součástí výroční zprávy, umístěné na internetových stránkách společnosti www.tiu.cz.

06. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření

„Rozhoduje se o úhradě ztráty společnosti za rok 2019 v celkové výši - 3 720 504,23 Kč tak, že tato bude celá převedena na účet neuhrazených ztrát 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 2020

„Auditorem společnosti pro ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za účetní období končící k 31.12.2020, se v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech určuje NBG, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1618/30, PSČ 14000, 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. Rozhodnutí o změně stanov

„Rozhoduje se o následujících změnách stanov společnosti:

a) současné znění čl. 9 odst. 13 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„13. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam, a to postupem podle ustanovení zákona o obchodních korporacích. Pro tyto účely je rozhodným dnem 7. den předcházející rozeslání návrhů rozhodnutí per rollam akcionářům. Návrh na rozhodnutí per rollam se má za doručený akcionářům i jeho uveřejněním způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Lhůta pro vyjádření akcionářů pak činí 30 dnů ode dne uveřejnění návrhu na internetových stránkách společnosti.“

b) na konec čl. 9 se doplňuje nový odst. 17, který zní:

„17. Akcionáři mohou zákonem stanoveným způsobem hlasovat i s využitím korespondenčního hlasování.“

c) za čl. 9 se doplňuje nový čl. 9a, který zní:

„9a. Rozhodování valné hromady s využitím technických prostředků

1. Práva a povinnosti podle tohoto článku stanov lze vykonávat jen v období, pro které je platnými právními předpisy prohlášeno, že je znemožněno nebo podstatně znesnadněno konání zasedání valné hromady společnosti.
2. Valná hromada společnosti může rozhodovat na zasedání i bez fyzické přítomnosti akcionářů společnosti a členů orgánů společnosti, a to s využitím technických prostředků.
3. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady, jakož i způsob a lhůta pro její svolání zůstávají tímto článkem nedotčena. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. den předcházející dni konání valné hromady.
4. Pozvánka na valnou hromadu navíc musí obsahovat tyto údaje:
 - a) identifikaci technického prostředku, prostřednictvím kterého bude zajištěn průběh valné hromady bez fyzické účasti osob (konkrétní komunikační prostředek) a způsob připojení, přičemž zvolený technický prostředek musí umožňovat přenos valné hromady v reálném čase a dvousměrnou komunikaci v reálném čase umožňující akcionářům oslovit valnou hromadu ze vzdáleného místa (zvolený technický prostředek musí být běžně dostupný a použitelný z běžně dostupných zařízení);
 - b) jednoznačný postup pro prezentaci akcionáře na valné hromadě, ověření jeho totožnosti a následný zápis do listiny přítomných;
 - c) další podmínky rozhodování a/nebo hlasování na valné hromadě;
5. Akcionář, který se chce účastnit valné hromady je před účastí na valné hromadě povinen dodržet kroky nezbytné pro ověření jeho totožnosti (případně ověření jeho zmocnění), a dále pro ověření existence jeho práva účasti na valné hromadě společnosti.
6. V případě, že nebudou splněny podmínky pro účast na valné hromadě s využitím technických prostředků, nebude dotčené osobě tato účast umožněna.
7. Po ověření oprávnění dané osoby k účasti na valné hromadě a provedení zápisu do listiny přítomných akcionářů budou akcionáři předány údaje potřebné pro jeho přihlášení / připojení na valnou hromadu společnosti.
8. O jednání valné hromady s využitím technických prostředků je pořizován video záznam, který je po jejím skončení uložen do archivu společnosti.
9. V záležitostech neupravených v tomto článku se použijí obecná pravidla pro svolání, konání a rozhodování valné hromady dle těchto stanov a platných právních předpisů.“

d) současné znění čl. 11 odst. 2 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada z akcionářů nebo jiných osob. Funkční období člena představenstva je 10 let.“

e) současné znění čl. 12 odst. 5 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„5. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 10 dnů před zasedáním. Zasedání představenstva lze svolat i telegraficky, telefaxem či e-mailem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové musí potvrdit její převzetí alespoň emailem. Způsob a lhůta pro svolání zasedání představenstva nemusí být v případě souhlasu všech členů představenstva dodrženy.“

f) za čl. 12 se doplňuje nový čl. 12a, který zní:

„12a. Rozhodování „per rollam“ a rozhodování s využitím technických prostředků

1. Přípouští se i rozhodování představenstva mimo zasedání v písemné formě („per rollam“) nebo zasedání představenstva bez fyzické přítomnosti členů představenstva, s pomocí technických prostředků komunikace na dálku.

Písemné hlasování „per rollam“

2. Osoba oprávněná ke svolání zašle návrh rozhodnutí všem členům představenstva na adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jej členům představenstva jinak doručí.
3. Návrh rozhodnutí kromě textu návrhu obsahuje i lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva, která nesmí být kratší než 7 dnů. Pro začátek běhu lhůty je rozhodný den doručení návrhu členovi představenstva. Nedoručí-li člen představenstva osobě zasílající návrh rozhodnutí na adresu sídla společnosti své vyjádření ve lhůtě výše uvedené, platí, že s návrhem nesouhlasí. Hlasující se pak považují za přítomné. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů představenstva. Způsob a lhůty pro zaslání návrhu rozhodnutí a doručení vyjádření nemusí být v případě souhlasu všech členů představenstva dodrženy.

Rozhodování pomocí technických prostředků komunikace na dálku

1. Přípouští se rozhodování představenstva s využitím technických prostředků komunikace na dálku, tj. prostřednictvím videokonference nebo telekonference. Volbu konkrétního technického prostředku provádí předseda představenstva s tím, že zvolený technický prostředek musí být běžně dostupný a použitelný z běžně dostupných zařízení, a zároveň musí umožňovat přenos zasedání v reálném čase a dvousměrnou komunikaci v reálném čase, umožňující členům představenstva vzájemně komunikovat ze vzdáleného místa.
2. Společnost může členům představenstva obstarat / zajistit technické prostředky komunikace na dálku. V takovém případě je člen představenstva povinen komunikovat na dálku dle tohoto článku s využitím těchto technických prostředků komunikace na dálku. V opačném případě se bude považovat za nepřítomného na jednání představenstva.
3. Pro svolávání a rozhodování představenstva s využitím technických prostředků komunikace na dálku se obdobně použijí ustanovení pro rozhodování představenstva, není-li níže stanoveno jinak. To platí zejména pro způsob svolávání, usnášeníschopnost, potřebné většiny pro přijetí rozhodnutí, pořizování zápisu o rozhodnutí atd.
4. V pozvánce na zasedání představenstva musí být nad rámec požadovaných údajů uvedena také služba komunikace na dálku, prostřednictvím které se bude zasedání konat, a všechny údaje potřebné pro připojení členů představenstva na toto zasedání.
5. Zasedání představenstva řídí předsedající, kterým je jeho předseda. V případě nepřítomnosti předsedy, řídí zasedání místopředseda představenstva, případně další člen představenstva.
6. Člen představenstva účastníci se zasedání prostřednictvím technických prostředků komunikace na dálku je povinen se představit, potvrdit/prokázat svoji totožnost.
7. Osoba řídící zasedání představenstva na začátku ověří totožnost přítomných a následně je zapiše do seznamu přítomných. Členové představenstva účastníci se zasedání prostřednictvím technických prostředků komunikace na dálku se tak považují za přítomné.
8. O zasedání představenstva s využitím technických prostředků komunikace na dálku se pořizuje záznam (umožňuje-li to daný technický prostředek, je možné pořizovat i videozáznam z celého zasedání).
9. V případě přerušení spojení se má za to, že členové představenstva, jichž se přerušení spojení týká, se považují za nepřítomné, a to od okamžiku přerušení spojení do doby jejich případného opětovného připojení se k zasedání. Tato skutečnost musí být zaznamenána v zápisu ze zasedání představenstva. V případě, že představenstvo bude dále pokračovat v jednání i po přerušení spojení některého / některých členů představenstva, mohou se tyto nepřítomní

členové představenstva vyjádřit k bodům projednaným bez jejich přítomnosti dodatečně, a to ve lhůtě 7 dnů potom, co jim byla doručena kopie zápisu ze zasedání představenstva.

10. Další podrobnosti ohledně pravidel pro konání zasedání představenstva prostřednictvím technických prostředků komunikace na dálku může stanovit jednací řád představenstva. Pro jeho schválení v této části je potřebný souhlas všech členů představenstva.“

g) současné znění čl. 15 odst. 2 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„2. Funkční období člena dozorčí rady je 10 let. Opětovná volba je možná.“

h) za čl. 16 se doplňuje nový čl. 16a, který zní:

„16a. Rozhodování „per rollam“ a rozhodování s využitím technických prostředků

1. Připouští se i rozhodování dozorčí rady mimo zasedání v písemné formě („per rollam“) nebo zasedání dozorčí rady bez fyzické přítomnosti členů dozorčí rady, s pomocí technických prostředků komunikace na dálku.

Písemné hlasování „per rollam“

2. Osoba oprávněná ke svolání zašle návrh rozhodnutí všem členům dozorčí rady na adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jej členům dozorčí rady jinak doručí.
3. Návrh rozhodnutí kromě textu návrhu obsahuje i lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady, která nesmí být kratší než 7 dnů. Pro začátek běhu lhůty je rozhodný den doručení návrhu členovi dozorčí rady. Nedoručí-li člen dozorčí rady osobě zasílající návrh rozhodnutí na adresu sídla společnosti své vyjádření ve lhůtě výše uvedené, platí, že s návrhem nesouhlasí. Hlasující se pak považují za přítomné. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů dozorčí rady. Způsob a lhůty pro zaslání návrhu rozhodnutí a doručení vyjádření nemusí být v případě souhlasu všech členů dozorčí rady dodrženy.

Rozhodování pomocí technických prostředků komunikace na dálku

4. Připouští se rozhodování dozorčí rady s využitím technických prostředků komunikace na dálku, tj. prostřednictvím videokonference nebo telekonference. Volbu konkrétního technického prostředku provádí předseda dozorčí rady s tím, že zvolený technický prostředek musí být běžně dostupný a použitelný z běžně dostupných zařízení, a zároveň musí umožňovat přenos zasedání v reálném čase a dvousměrnou komunikaci v reálném čase, umožňující členům dozorčí rady vzájemně komunikovat ze vzdáleného místa.
5. Společnost může členům dozorčí rady obstarat / zajistit technické prostředky komunikace na dálku. V takovém případě je člen dozorčí rady povinen komunikovat na dálku dle tohoto článku s využitím těchto technických prostředků komunikace na dálku. V opačném případě se bude považovat za nepřítomného na jednání dozorčí rady.
6. Pro svolávání a rozhodování dozorčí rady s využitím technických prostředků komunikace na dálku se obdobně použijí ustanovení pro rozhodování dozorčí rady, není-li níže stanoveno jinak. To platí zejména pro způsob svolávání, usnášeníschopnost, potřebné většiny pro přijetí rozhodnutí, pořizování zápisu o rozhodnutí atd.
7. V pozvánce na zasedání dozorčí rady musí být nad rámec požadovaných údajů uvedena také služba komunikace na dálku, prostřednictvím které se bude zasedání konat, a všechny údaje potřebné pro připojení členů dozorčí rady na toto zasedání.
8. Zasedání dozorčí rady řídí předsedající, kterým je její předseda. V případě nepřítomnosti předsedy, řídí zasedání místopředseda dozorčí rady, případně další člen dozorčí rady.
9. Člen dozorčí rady účastníci se zasedání prostřednictvím technických prostředků komunikace na dálku je povinen se představit, potvrdit/prokázat svoji totožnost.
10. Osoba řídící zasedání dozorčí rady na začátku ověří totožnost přítomných a následně je zapíše do seznamu přítomných. Členové dozorčí rady účastníci se zasedání prostřednictvím technických prostředků komunikace na dálku se tak považují za přítomné.
11. O zasedání dozorčí rady s využitím technických prostředků komunikace na dálku se pořizuje záznam (umožňuje-li to daný technický prostředek, je možné pořizovat i videozáznam z celého zasedání).
12. V případě přerušení spojení se má za to, že členové dozorčí rady, jichž se přerušení spojení týká, se považují za nepřítomné, a to od okamžiku přerušení spojení do doby jejich případného opětovného připojení se k zasedání. Tato skutečnost musí být zaznamenána v zápisu ze zasedání dozorčí rady. V případě, že představenstvo bude dále

pokračovat v jednání i po přerušení spojení některého / některých členů dozorčí rady, mohou se tyto nepřítomní členové dozorčí rady vyjádřit k bodům projednaným bez jejich přítomnosti dodatečně, a to ve lhůtě 7 dnů potom, co jim byla doručena kopie zápisu ze zasedání dozorčí rady.

13. *Další podrobnosti ohledně pravidel pro konání zasedání dozorčí rady prostřednictvím technických prostředků komunikace na dálku může stanovit jednací řád dozorčí rady. Pro jeho schválení v této části je potřebný souhlas všech členů dozorčí rady.*““

Zdůvodnění návrhu

Představenstvo navrhuje změny stanov, a to zejména s ohledem na zkušenost s pandemickou situací a opatřeními přijatými v souvislosti s jejím řešením, která významným způsobem komplikovala možnost osobního jednání orgánů společnosti.

Hlavní údaje NETTO z řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč):

Aktiva k 31.12. 2019 (vybrané položky v tis. Kč)

Stálá aktiva	34 365
oběžná aktiva	36 149
časové rozlišení	95
aktiva celkem	70 609

Pasiva k 31.12. 2019 (vybrané položky v tis. Kč)

vlastní kapitál	38 134
cizí zdroje	32 102
časové rozlišení	373
pasiva celkem	70 609

Výkaz zisků a ztrát k 31.12. 2019 (vybrané položky v tis. Kč)

celkové náklady	100 103
celkové výnosy	96 382
výsledek hospodaření po zdanění	- 3 721

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 2019. Ve zprávě je konstatováno, že společnosti nevznikla z těchto vztahů v daném účetním období žádná újma.

Možnost nahlédnutí do účetní závěrky, zprávy o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích a návrhu na změnu stanov

Řádná účetní závěrka za rok 2019, zpráva o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích a návrh na změnu stanov jsou k nahlédnutí akcionářům společnosti od 29.5.2020 v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti.

Možnost zaslání návrhu na změnu stanov

Akcionář společnosti má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu na změnu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

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:

- rozhodování o změně stanov týkající se mj. délky funkčního období členů orgánů společnosti

Představenstvo společnosti