

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti TIÚ-PLAST a.s., se sídlem Práce 657, se sídlem 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 21.06.2023 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 2022
06. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření
07. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku 2023
08. Oznámení člena orgánu o záměru uzavřít smlouvu podle § 55 zákona č. 90/2012 Sb.
09. Rozhodnutí o odměnách za dosavadní výkon 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. 14.6.2023. 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

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 2022

„Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za rok 2022.“

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 naložení se ziskem společnosti za rok 2022 v celkové výši 6.239.516,00 Kč po zdanění tak, že celý zisk ve výši 6.239.516,00 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku 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 2023

„Auditorem společnosti pro ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za účetní období končící k 31.12.2023, 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:

- *Smlouva o poskytování služeb – obchodní činnost č. 1146/2022, uzavřená dne 18.7.2022 mezi společností a společností SITEL, spol. s r.o., IČO 44797320 se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 14000,*
- *Nájemní smlouva č. 1150/2022, uzavřená dne 8.9.2022 společností a společností SITEL, spol. s r.o., IČO 44797320 se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 14000,*
- *Nájemní smlouva č. 1147/2022, uzavřená dne 1.8.2022 mezi společností a společností SITEL, spol. s r.o., IČO 44797320 se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 14000,*
- *Nájemní smlouva č. 1148, uzavřená dne 1.8.2022 mezi společností a společností SITEL, spol. s r.o., IČO 44797320 se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 14000,*
- *Nájemní smlouva č. 1149/2022, uzavřená dne 1.8.2022 mezi společností a společností SITEL, spol. s r.o., IČO 44797320 se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 14000.“*

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo plní svou zákonnou povinnost a seznamuje valnou hromadu s výše uvedeným. O oznámení se nehlasuje, nýbrž se bere toliko na vědomí, ev. může valná hromada uzavření smluv zakázat pro rozpor se zájmy společnosti.

09. Rozhodnutí o odměnách za dosavadní výkon funkce

„Schvaluje se poskytnutí odměny předsedovi představenstva, Ing. Martinu Šmatovi, a to v částce 200.000,- Kč BRUTTO.“

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby byla předsedovi představenstva schválena odměna mimo rámec pravidel uvedených ve smlouvě o výkonu funkce, a to v částce 200.000,- Kč BRUTTO

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 2022. 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 2022 a zpráva o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích jsou k nahlédnutí akcionářům společnosti od 22.5.2023 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:

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