

Představenstvo společnosti **TZP, a.s.** se sídlem v Hlinsku, Třebízského 92, PSČ 539 01, IČ: 48171581 zapsané v OR, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 958 svolává **řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 16. června 2010 od 12.00 hodin v zasedací místnosti společnosti TZP, a.s., Třebízského 92, Hlinsko**

Právo účasti na valné hromadě mají ti akcionáři, kteří předloží originál jednotlivé listinné akcie na majitele nebo originál hromadné listinné akcie na majitele nahrazující jednotlivé listinné akcie na majitele společnosti TZP, a.s. nebo se prokáží písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení.

**Registrace akcionářů bude probíhat od 11.30 hodin v místě konání valné hromady.**

K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionáři – fyzické osoby prokáží občanským průkazem nebo pasem. Zmocněnci se prokáží ověřenou plnou mocí, ve které musí být uveden jednoznačně rozsah zástupcovy oprávnění. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě jeho úředně ověřenou fotokopii ne starší 3 měsíců. Není-li osobně přítomen statutární zástupce právnické osoby, prokáže se zmocněnec navíc úředně ověřenou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah oprávnění.

**Pořad jednání řádné valné hromady:**

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Projednání a schválení změny stanov.
3. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2009, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na úhradu ztráty.
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 a projednání a schválení návrhu na úhradu ztráty.
6. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2010.
7. Závěr valné hromady.

Podstata navrhovaných změn stanov společnosti spočívá v uvedení stanov do souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění a zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a ve změně článku 21 – Složení a funkční období dozorčí rady.

Návrh změn stanov je k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti TZP, a.s. – v kanceláři správce areálu počínaje dnem uveřejnění tohoto oznámení. Proti návrhu k bodu schválení změny stanov musí akcionář doručit v písemném znění společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

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

Řádná účetní závěrka a zpráva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jsou akcionářům k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti TZP, a.s. – kanceláři správce areálu ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady.

**Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2009 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem	74 650	Pasiva celkem	74 650
Dlouhodobý majetek	73 384	Vlastní kapitál	72 197
Oběžná aktiva	1 253	Cizí zdroje	2 453
Časové rozlišení	13	Časové rozlišení	0
		Výsledek hosp. za účet. období	-1 041

**Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami:**

Ze vzájemných plnění uskutečněných mezi společností TZP, a.s. a ovládající osobou a propojenými osobami nevznikla společnosti TZP, a.s. žádná újma a veškerá uskutečněná plnění byla prosta jakýchkoli výhod a nevýhod.

Představenstvo společnosti TZP, a.s.