

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

### **řádnu valnou hromadu akcionářů,**

**která se bude konat dne 13. června 2013 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 zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na úhradu ztráty.
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 a projednání a schválení návrhu na úhradu ztráty.
5. Odvolání a volba členů představenstva společnosti.
6. Odvolání a volba člena dozorčí rady společnosti.
7. Odměňování členů orgánů společnosti.
8. Určení mzdy a odměny z dohod členům statutárního orgánu společnosti pověřeným obchodním vedením společnosti dle § 66d odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb.
9. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2013.
10. Závěr valné hromady.

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 2012 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem	62 604	Pasiva celkem	62 604
Dlouhodobý majetek	61 789	Vlastní kapitál	61 535
Oběžná aktiva	815	Cizí zdroje	1 065
Časové rozlišení	0	Časové rozlišení	4
		Výsledek hosp. za účet. období:	- 920

#### **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.

**Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti TZP, a.s. bylo uveřejněno na internetových stránkách  
www.zakonna-oznameni.cz dne 7. 5. 2013 pod značkou inzerátu Z0 18/13.**