

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo

TIÚ-PLAST a.s.

se sídlem Neratovice – Neratovice, Práce 657, okres Mělník, PSČ 277 11, IČO: 45148384,
zapsaný v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 1576 (dále jen „společnost“),
svolává

řádnou valnou hromadu

na den 25. 6. 2014 od 14.00 hodin na adresu sídla společnosti

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a změně stanov spočívající v přijetí nového úplného znění
3. Rozhodnutí o naložení s prostředky z rezervního fondu
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku
5. Zpráva dozorčí rady a zpráva o vztazích dle § 82 ZOK

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013
7. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem
8. Udělení souhlasu s plněním poskytnutým členům orgánů společnosti
9. Určení mzdy členu představenstva
10. Odvolání Ing. Zdeňky Černé z funkce člena dozorčí rady z důvodu snížení počtu členů dozorčí rady společnosti ke dni účinnosti zápisu podřízení ZOK a volba Ing. Ilony Machové jako člena dozorčí rady

11. Rozhodnutí o upozornění členů orgánů na skutečnosti dle § 441 event. § 451 ZOK na zákaz konkurence
12. Schválení smluv o výkonu funkce
13. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku 2014
14. Závěr

Prezence

V den konání řádné valné hromady budou u vstupu do budovy označeny místnosti, v nichž se bude řádná valná hromada konat. Prezence akcionářů bude v prostorách konání řádné valné hromady probíhat od 13.30 hodin.

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. 18. 6. 2014. 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 pořadí jednání valné hromady:

- 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady**
Návrh usnesení:
„Valná hromada rozhodla o tom, že předseda valné hromady bude současně ověřovatelem zápisu.
Předseda valné hromady: Karel Kudera
Zapisovatel: Mgr. Vladimír Maslík
Ověřovatel zápisu: Karel Kudera
Sčítatel: Jitka Pšánská“
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.
- 2. Rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a změně stanov spočívající v přijetí nového úplného znění**
Návrh usnesení:
„Rozhoduje se o změně stanov společnosti spočívající v podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále též „ZOK“) jako celku. Zveřejněním zápisu o podřízení se společnosti ZOK jako celku v obchodním rejstříku nabyvá účinnosti změna stanov, kdy stávající ustanovení stanov se zcela nahrazují. Úplné znění stanov je v příloze tohoto zápisu.“
Zdůvodnění návrhu:
Představenstvo v souladu se § 777 odst. 2 ZOK předkládá ke schválení návrh stanov, kterým přizpůsobuje ujednání stanov úpravě ZOK. S přijetím navrhovaných stanov se společnost podřizuje ZOK jako celku. Rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích se navrhuje zejména z důvodu sjednocení právního režimu, kterým se budou řídit právní poměry uvnitř společnosti.

3. Rozhodnutí o naložení s prostředky z rezervního fondu

Návrh usnesení:
„Rozhoduje se o naložení s prostředky z rezervního fondu společnosti tak, že budou použity na úhradu ztráty za rok 2013 s účinností ke dni zápisu o podřízení se společnosti ZOK jako celku do obchodního rejstříku společnosti a zbývající prostředky budou převedeny na účet nerozděleného zisku minulých let.“
Zdůvodnění návrhu:
Předložený návrh je podmíněn přijetím nového úplného znění stanov dle předchozího bodu a reflektuje rozhodnutí o změně stanov v rámci předchozího bodu, kde dochází ke zrušení rezervního fondu společnosti a je nutno přijmout rozhodnutí o jeho vypořádání. Představenstvo považuje tento návrh na vypořádání za nejvhodnější s ohledem na výsledky hospodaření společnosti.

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 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.

5. Zpráva dozorčí rady a zpráva o vztazích dle § 82 zákona ZOK za rok 2013

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. Stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích dle § 82 ZOK je bez výhrad.

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013

Návrh usnesení:
„Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za rok 2013.“
Zdůvodnění návrhu:
Představenstvo předkládá v souladu se zákonem a stanovami společnosti ke schválení valné hromadě řádnou účetní závěrku společnosti, kterou prozkoumala dozorčí rada a ověřil auditor.

7. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem

„Rozhoduje se o úhradě ztráty společnosti za rok 2013 v celkové výši 3 079 089,10 Kč takto: celá ztráta ve výši 3 079 089,10 Kč bude uhrazena z prostředků rezervního fondu.“
Zdůvodnění návrhu:
Návrh usnesení vychází z rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a jeho použití na úhradu letošní ztráty.

8. Udělení souhlasu s plněním poskytnutým členům orgánů společnosti

Návrh usnesení:
„Uděluje se souhlas s poskytnutím plnění členu dozorčí rady Ing. Zdeňky Černé, které jí bylo uhrazeno na základě pracovní smlouvy uzavřené dne 19. 3. 2006.“
Zdůvodnění návrhu:
Společnost poskytovala člene dozorčí rady společnosti plnění, na které neplatí nárok z právních předpisů, smluv o výkonu funkce či vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou. V souladu se zákonem je třeba tato plnění schválit valnou hromadou. S ohledem na kladné vyjádření

dozorčí rady k návrhu na schválení plnění členům orgánů a na hospodářské výsledky společnosti předkládá představenstvo výše uvedený návrh.

9. Určení mzdy členu představenstva

Návrh usnesení:
„Ing. Martinu Šmatovi se určuje mzda a plnění za podmínek uvedených v pracovní smlouvě uzavřené dne 10. 3. 2006.“
Zdůvodnění návrhu:
S ohledem na splnění zákonných požadavků, a jelikož člen představenstva Ing. Martin Šmat vykonává obchodní vedení společnosti na základě pracovněprávního vztahu, je třeba mu určit mzdu.

10. Odvolání Ing. Zdeňky Černé z funkce člena dozorčí rady z důvodu snížení počtu členů dozorčí rady společnosti ke dni účinnosti zápisu podřízení ZOK a volba Ing. Ilony Machové jako člena dozorčí rady

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Zdeňku Černou, nar. 5. 11. 1952 ke dni účinnosti zápisu podřízení společnosti ZOK, tedy ke dni účinnosti změny stanov.“
Zdůvodnění návrhu:
V souladu s předchozím rozhodnutím o změně stanov společnosti došlo ke snížení počtu členů dozorčí rady, nově má dozorčí rada dva členy. Z toho důvodu představenstvo předkládá výše uvedený návrh na odvolání člena dozorčí rady.

„Valná hromada vyslovuje souhlas s konkurenční činností člena dozorčí rady Ing. Ilony Machové a bere na vědomí její prohlášení o splnění podmínek pro výkon funkce člena dozorčí rady.“
Zdůvodnění návrhu:
V souladu s ustanovením § 452 předložil navrhovaný člen dozorčí rady upozornění na existenci konkurenční činnosti uvedené v § 451 ZOK a valná hromada musí o této činnosti hlasovat. Spolu s tím předložil kandidát na člena dozorčí rady prohlášení o splnění podmínek pro výkon funkce člena dozorčí rady.

„Ing. Ilona Machová, nar. 11. 6. 1960, bydlíště Praha 4, U děkanky 1646/8, je valnou hromadou zvolena do funkce člena dozorčí rady.“
Zdůvodnění návrhu:
Navrhovanou osobu považuje představenstvo s ohledem na její kvalifikaci a zkušenosti s výkonem této funkce za vhodného kandidáta.

11. Rozhodnutí o upozornění členů orgánů na skutečnosti dle § 441 event. § 451 ZOK na zákaz konkurence

Návrh usnesení:
„Uděluje se souhlas s činností Ing. Martina Šmata, Davida Hendrycha, Ing. Petra Kühna, pana Karla Kudery, Ing. Jana Nováka, CSc. jako členů představenstva a paní Vladimíry Novákové jako členky dozorčí rady v souladu s předloženými upozorněními na existenci konkurenční činnosti.“
Zdůvodnění návrhu:
Jelikož výše jmenovaní jako již zvolení členové představenstva upozorňují valnou hromadu na existenci konkurenční činnosti uvedené v § 441 ZOK event. § 451 ZOK spočívající v činnostech uvedených v upozornění, musí valná hromada hlasovat o případném nesouhlasu s touto činností.

12. Schválení smluv o výkonu funkce

Návrh usnesení:
„Schvaluje se smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti uzavřené mezi společností a členy

představenstva a členy dozorčí rady, jmenovitě Ing. Martinem Šmatem, Davidem Hendrychem, panem Karlem Kuderou, Ing. Petrem Kühnem, Ing. Janem Novákem, CSc., Ing. Ilonou Machovou a paní Vladimírou Novákovou.“

Zdůvodnění návrhu:

Navrhované smlouvy reflektují změny příslušné úpravy smlouvy o výkonu funkce podle přechodných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). V tomto ohledu

představenstvo navrhuje schválení standardní vzorové smlouvy o výkonu funkce člena orgánu ve znění předloženém valné hromadě, včetně odměn a jiných plnění v nich stanovených.

13. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku 2014

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem společnosti pro ověření účetních výkazů společnosti za účetní období roku 2014 společnost FARGO ESO, spol. s.r.o., V Hůrkách 2144/3, Praha 5, člena Komory auditorů

ČR – osvědčení č. 306, zastoupená auditorem Ing. Karlem Černoškem.“

Zdůvodnění návrhu:

Dle ustanovení zákona o auditorech a stanov společnosti určuje auditora valná hromada. Představenstvo navrhuje 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.

Hlavní údaje z řádné nekonsolidované účetní závěrky za rok 2013 (v Kč):

Aktiva k 31. 12. 2013	43 653 913,33	Pasiva k 31. 12. 2013	43 653 913,33
dlouhodobý majetek	21 883 366,00	vlastní kapitál	39 851 557,96
oběžná aktiva	21 736 945,53	cizí zdroje	3 781 595,87
časové rozlišení	33 601,80	časové rozlišení	20 759,50
aktiva celkem	43 653 913,33	pasiva celkem	43 653 913,33
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2013 (v Kč):			
celkové náklady	41 718 807,49		
celkové výnosy	38 639 718,39		

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

Řádná účetní závěrka za rok 2013, zpráva o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích a návrh úplného znění stanov jsou k nahlédnutí akcionářům společnosti od 26. 5. 2014 v pracovních dnech od 9.00 do 12.00 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.

Představenstvo společnosti