

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 22. června 2011 od 13.00 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 12.30 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 2010.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku.
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2010 a projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku.
5. Odvolání a volba člena představenstva společnosti.
6. Odměňování členů orgánů společnosti.
7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2011.
8. 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 2010 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem	73 407	Pasiva celkem	73 407
Dlouhodobý majetek	71 458	Vlastní kapitál	71 622
Oběžná aktiva	1 898	Cizí zdroje	1 785
Časové rozlišení	51	Časové rozlišení	0
		Výsledek hosp. za účet. období:	485

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

Ze vzájemných plnění uskutečněných mezi společnostmi 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.