

Představenstvo společnosti

TZP, a.s.

se sídlem v Hlinsku, Třebízského 92, PSČ 539 01, IČ: 481 71 581
zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 958
svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů,

**kteřá se bude konat dne 21. června 2012 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 zástupcová 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 2011.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011, 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 2011 a projednání a schválení návrhu na úhradu ztráty.
6. Odvolání a volba člena představenstva společnosti.
7. Odměňování členů orgánů společnosti.
8. Odměňování z dohod dle § 66d odst. 3. zák. č. 513/1991 Sb.
9. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2012.
10. Závěr valné hromady.

Podstata navrhovaných změn stanov společnosti spočívá ve změně článku 19 – Jednání a podepisování za společnost.

Návrh změn stanov je k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti TZP, a.s. – 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 2011 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	80 870	Pasiva celkem	80 870
Dlouhodobý majetek	79 222	Vlastní kapitál	79 451
Oběžná aktiva	1 648	Cizí zdroje	1 419
Časové rozlišení	0	Časové rozlišení	0
		Výsledek hosp. za účet. období	- 825

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 16. 5. 2012 pod značkou inzerátu Z0 22/12.**