

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Technických služeb Havířov a.s.,

se sídlem Havířov – Město, Karvinská 1461/66, PSČ 736 01, IČ: 25375601,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B,
vložka 1664,

svolává

*v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. a v souladu se stanovami společnosti řádnou
valnou hromadu společnosti, a to na den **23. 5. 2018 v 14.15 hodin.***

Místo konání : salonek v 1. patře budovy Hotelu Zámek Havířov, K Zámečku 2,
Havířov – Město

Program jednání:

1. Prezence přítomných a zahájení valné hromady
2. Volba předsedy, skrutátora, zapisovatele a 2. ověřovatele zápisu valné hromady
3. Schválení pořadu valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti TSH a.s. a stavu jejího majetku za rok 2017
5. Řádná účetní závěrka společnosti TSH a.s. za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku
6. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017
7. Vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s.
 - přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017
 - přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2017
 - přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017
 - výsledcích kontrolní činnosti
8. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2017 a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky
9. Schválení řádné účetní závěrky společnosti TSH a.s. za rok 2017
10. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH a.s. za rok 2017 včetně stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém
11. Různé

Vyjádření představenstva :

- k bodu 3 programu: představenstvo doporučuje valné hromadě schválit program jednání

- k bodu 4 programu: představenstvo společnosti doporučuje valné hromadě schválit “Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku”.
- k bodu 5 programu: představenstvo společnosti doporučuje valné hromadě vzít na vědomí materiály k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku.
- K bodu 6 programu: představenstvo doporučuje valné hromadě schválit “Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017”.
- k bodu 7 programu: představenstvo doporučuje valné hromadě vzít na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti k přezkoumání řádné účetní závěrky, přezkoumání návrhu na rozdělení zisku, přezkoumání “Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou” a výsledcích kontrolní činnosti za rok 2017.
- k bodu 8 programu: představenstvo doporučuje valné hromadě vzít na vědomí zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2017 a zprávu nezávislého auditora určenou akcionářům účetní jednotky.
- k bodu 9 programu: představenstvo doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017 v předloženém rozsahu.
- k bodu 10 programu: představenstvo doporučuje valné hromadě schválit rozdělení zisku společnosti za rok 2017 a stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém dle předloženého návrhu.

Korespondenční hlasování není dovoleno.

Právo účastnit se a právo hlasovat na řádné valné hromadě mají akcionáři, kteří byli vlastníky akcií k rozhodnému dni, kterým je 23. 5. 2018, a to z těchto důvodů:

- Společnost má jediného akcionáře – 100% vlastníka.
- Prezence akcionářů a účastníků bude zahájena v 14.00 hodin v místě konání valné hromady.

V Havířově dne 19. 4. 2018

Bc. Pavel Rapant
předseda představenstva