

# 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. 2022 v 14.30 hodin.***

**Místo konání :** v zasedací místnosti Rady města Havířova na Magistrátu  
města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město, ve II.  
poschodí hlavní části budovy RADNICE

### Pořad jednání:

1. Prezence přítomných a zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady - předsedy, skrutátora, zapisovatele a 2. ověřovatele zápisu
3. Schválení pořadu valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti TSH a.s. a stavu jejího majetku za rok 2021
5. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládnou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021
6. Vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s.
  - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021
  - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
  - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021
  - o výsledcích kontrolní činnosti
7. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2021 a zpráva nezávislého auditora určená akcionáři
8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti TSH a.s. za rok 2021
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH a.s. za rok 2021 včetně stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku
10. Různé

### Vyjádření představenstva :

- k bodu 3 pořadu: představenstvo doporučuje valné hromadě schválit pořad jednání
- k bodu 4 pořadu: představenstvo společnosti doporučuje valné hromadě schválit "Zprávu představenstva o podnikatelské

činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021”.

- K bodu 5 pořadu: představenstvo doporučuje valné hromadě vzít na vědomí “Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021“
- k bodu 6 pořadu: představenstvo doporučuje valné hromadě vzít na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky, přezkoumání návrhu na rozdělení zisku, přezkoumání “Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021“, výsledcích kontrolní činnosti.
- k bodu 7 pořadu: představenstvo doporučuje valné hromadě vzít na vědomí zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2021 a zprávu nezávislého auditora určenou akcionářům účetní jednotky.
- k bodu 8 pořadu: představenstvo doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 v předloženém rozsahu.
- k bodu 9 pořadu: představenstvo doporučuje valné hromadě schválit rozdělení zisku společnosti za rok 2021 a stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku 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. 2022, a to z těchto důvodů:

- Společnost má jediného akcionáře – 100% vlastníka.

V Havířově dne, 28. 2. 2022



Ing. Pavel Rapant, MBA  
předseda představenstva