

# 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 27. 5. 2019 v 15.00 hodin.*

**Místo konání :** salonek v 1. patře budovy Hotelu Zámek Havířov, K Zámečku  
243/2, 736 01 Havířov

### Program 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 2018
5. Řádná účetní závěrka společnosti TSH a.s. za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku
6. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládnou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018
7. Vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s.
  - přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018
  - přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
  - přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018
  - výsledcích kontrolní činnosti
8. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2018 a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky
9. Schválení řádné účetní závěrky společnosti TSH a.s. za rok 2018
10. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH a.s. za rok 2018 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 za rok 2018”.


- k bodu 5 programu: představenstvo společnosti doporučuje valné hromadě vzít na vědomí materiály k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku.
- K bodu 6 programu: představenstvo doporučuje valné hromadě schválit “Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018
- 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 ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018
- k bodu 8 programu: představenstvo doporučuje valné hromadě vzít na vědomí zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2018 a zprávu nezávislého auditora určenou akcionářům účetní jednotky.
- k bodu 9 programu: představenstvo doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 v předloženém rozsahu.
- k bodu 10 programu: představenstvo doporučuje valné hromadě schválit rozdělení zisku společnosti za rok 2018 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 27. 5. 2019, a to z těchto důvodů:

- Společnost má jediného akcionáře – 100% vlastníka.
- Prezence akcionářů a účastníků bude zahájena v 14.45 hodin v místě konání valné hromady.

V Havířově dne 22. 4. 2019

  
Ing. Pavel Rapant, MBA  
předseda představenstva