

NÁVRHY USNESENÍ K PŘIJETÍ NA ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ SPOLEČNOSTI

Tilet, a.s.

se sídlem Brno, Hlinky 49/126, PSČ: 603 00, IČ: 463 46 651

- **Návrh usnesení k bodu 1 programu jednání:**
„Valná hromada volí za předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů dle návrhu představenstva. Valná hromada souhlasí, aby předsedou valné hromady, ověřovatelem a osobou pověřenou sčítáním hlasů byla jedna osoba.“
Zdůvodnění: Na základě požadavků platné právní úpravy volí valná hromada své orgány. V souladu s §422 je možná kumulace funkcí.
- **Návrh usnesení k bodu 2 programu jednání:**
„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013.“
- **Návrh usnesení k bodu 3 programu jednání:**
„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a dále stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, k řádné účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.“
- **Návrh usnesení k bodu 4 programu jednání:**
„Valná hromada bere na vědomí Zprávu o propojených osobách dle §66a odst. 9 obchodního zákoníku za rok 2013 a stanovisko dozorčí rady k této zprávě.“
Zdůvodnění k návrhům usnesení k bodu 2 až 4 programu jednání: Na základě požadavků platné právní úpravy předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zprávu o propojených osobách a dozorčí rada zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.
- **Návrh usnesení k bodu 5 programu jednání:**
- „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013. Valná hromada společnosti schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, tedy ztráty v celkové výši - 50 271,08 Kč, která bude zaúčtována oproti účtu neuhrazených ztrát minulých let.“
- **Zdůvodnění:** Představenstvo společnosti doporučilo valné hromadě účetní závěrku i návrh na vypořádání HV schválit.
- **Návrh usnesení k bodu 7 programu jednání:**
„Valná hromada v souladu s §777 odst. 5 z.č. 90/2012 Sb. rozhodla o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.“
Zdůvodnění:
Zákon o obchodních korporacích umožňuje, aby se společnost do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podřídila tomuto zákonu jako celku.
- **Návrh usnesení k bodu 8 programu jednání:**
„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, přičemž stávající znění bude zcela nahrazeno novým zněním stanov, jehož text tvoří jako nedílná součást přílohu pozvánky.“
Zdůvodnění:
Důvodem navrhovaných změn je přizpůsobení se nové právní úpravě, zejména zákona o obchodních korporacích.
- **Návrh usnesení k bodu 9 programu jednání:**
„Valná hromada odvolává všechny členy představenstva společnosti. Valná hromada dále volí nového člena představenstva společnosti, a to Ing. Lubora Turzu, nar. 24.9.1971, bytem 763 26 Luhačovice, Úprkova 406.“
Zdůvodnění:
Návrh nového znění stanov předpokládá, že představenstvo společnosti bude mít jednoho člena a delší funkční období. Proto se navrhuje odvolání celé dozorčí rady a volba nového člena.
- **Návrh usnesení k bodu 10 programu jednání:**
„Valná hromada odvolává všechny členy dozorčí rady společnosti. Valná hromada dále volí nového člena dozorčí rady společnosti, a to Ing. Libora Šparlinka, nar. 20.11.1965, bytem 678 01 Blansko, Erbenova 2426/2a.“
Zdůvodnění:
Návrh nového znění stanov předpokládá, že společnost bude mít jednoho člena dozorčí rady. Proto se navrhuje odvolání celé dozorčí rady a volba nového člena.
- **Návrh usnesení k bodu 11 programu jednání:**
„Valná hromada souhlasí s tím, aby navržení členové představenstva a dozorčí rady byli zvoleni do svých funkcí, přesto, že vykonávají funkce členů statutárních orgánů i v jiných společnostech.“
Zdůvodnění:
Vzhledem k tomu, že navržení členové představenstva a dozorčí rady jsou členy statutárních orgánů i v jiných společnostech s obdobným předmětem podnikání, vyžaduje zákon o obchodních korporacích souhlas valné hromady s volbou takové osoby za člena představenstva a dozorčí rady.