

Představenstvo společnosti
Tilet, a.s.
se sídlem Brno, Hlinky 49/126, PSČ: 603 00, IČ: 463 46 651
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 738,
v souladu s příslušnými ustanoveními stanov a zákona o obchodních korporacích svolává
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat
dne 19. prosince 2022 v 9,30 hodin
v zasedací místnosti v sídle společnosti

Program valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, Zpráva o propojených osobách a Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu:

- **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 2021. Valná hromada bere na vědomí zprávu o propojených osobách zpracovanou ke dni 31.12.2021. Valná hromada dále 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 2021, ke zprávě o propojených osobách, k řádné účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.“
Zdůvodnění k návrhům usnesení k bodu 2 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 3 programu jednání:**
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021. Valná hromada společnosti schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, tedy ztráty v celkové výši 37.416,30 Kč, která bude zaúčtována oproti účtu neuhrazených ztrát minulých let.“
Zdůvodnění: Představenstvo společnosti doporučilo valné hromadě účetní závěrku i návrh na vypořádání HV schválit.

Řádná účetní závěrka, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o propojených osobách jsou každému akcionáři k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hod. a jsou taktéž uveřejněny na internetové adrese <http://asky.cz/tilet.html>.

Prezence akcionářů začíná v 9,15 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář-fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář-právní osoba se prokáže platným průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, z níž vyplývá, kdo je oprávněn jednat jménem akcionáře. V případě zastupování akcionáře předloží zástupce navíc písemnou plnou moc. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní být patrné, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

V Brně dne 18. listopadu 2022

Lubor Turza
člen představenstva společnosti
Tilet, a.s.