

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
řádnu valnou hromadu,
která se bude konat
dne 25.června 2014 v 9,30 hodin
v zasedací místnosti na adrese Brno, Hlinky 126, PSČ: 603 00

Program valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
4. Projednání Zprávy o propojených osobách dle §66a odst. 9 obch. zákoníku, stanovisko dozorčí rady ke zprávě o propojených osobách
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
6. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
8. Rozhodnutí o odvolání všech členů představenstva a volbě nových
9. Rozhodnutí o odvolání všech členů dozorčí rady a volbě nových
10. Rozhodnutí o případném nesouhlasu s činností členů představenstva a dozorčí rady dle §441 a 442 zákona o obchodních korporacích
11. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu:

jsou zveřejněny jako příloha na portálu ov.ihned.cz v elektronické verzi Obchodního věstníku

Navrhování členové představenstva a dozorčí rady v souladu s §441 a 442 zákona o obchodních korporacích výslovně upozorňují, že jsou členy statutárních orgánů i v jiných společnostech s obdobným předmětem podnikání.

Úplné znění návrhu stanov, účetní závěrka a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou nedílnou součástí této pozvánky a jsou zveřejněny jako její příloha na portálu ov.ihned.cz v elektronické verzi Obchodního věstníku. Tyto materiály jsou taktéž uveřejněny na internetové adrese <http://asky.cz/tilet.html>.

Prezence akcionářů začíná v 9,00 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. Akcionář, který si po změně právní formy akcií, ještě nevyměnil akcie ve formě na majitele za akcie ve formě na jméno, je povinen předložit při registraci i akcie společnosti.

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře na povinnost sdělit společnosti údaje pro účely vedení seznamu akcionářů, včetně čísla jejich bankovního účtu.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	1 206	Pasiva celkem	1 206
Dlouhodobý majetek	-	Vlastní kapitál	894
Oběžná aktiva	1 203	Cizí zdroje	312

Výsledek hospodaření za účetní období - 50

Představenstvo společnosti