

Představenstvo společnosti

Truck Service Zlín a.s.

se sídlem v Praze 9 – Satalicích, Panelová 289, PSČ 190 15,

IČ: 63474930, Reg. MS Praha, OR – oddíl B/9628

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne **29. 6. 2020 v 8.30 hodin,**

v budově společnosti Truck Service Zlín a.s., Tř. T. Bati 258, 764 23 Zlín

I. Pořad jednání valné hromady :

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2019.
4. Řádná roční účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka, návrh na zúčtování zisku za rok 2019.
5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na zúčtování zisku za rok 2019.
6. Určení auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky.
7. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na zúčtování HV za rok 2019.
8. Schválení smluv o výkonu funkce statutárních orgánů.
9. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
10. Závěr valné hromady.

II. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům shora a jejich zdůvodnění :

ad 2.) :

Usnesení : Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění : volba orgánů valné hromady je zákonem vyžadovanou procedurou dle § 422 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále ZOK).

ad 6.) :

Usnesení : Valná hromada určuje auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2019 Ing. Roberta Pažouta , se sídlem Pod Mlýnem 329, 760 01 Zlín, číslo auditorského oprávnění 1827.

Zdůvodnění : určení auditora je v tomto případě zákonem vyžadováno dle § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech.

ad 7.) :

Usnesení : Valná hromada schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti ke dni 31. 12. 2019 a návrh na zúčtování HV v podobě, jak byly předloženy představenstvem.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	79 785	Pasiva celkem	79 785
z toho: dlouhodobý majetek	45 683	z toho: vlastní kapitál	67 781
oběžná aktiva	34 029	cizí zdroje	12 004
časové rozlišení	73	časové rozlišení	0
Výnosy celkem	93 603		
Hospodářský výsledek – zisk	660		

Zdůvodnění : schválení řádné a konsolidované účetní závěrky je zákonem vyžadováno dle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

ad 8.) :

Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů.

Zdůvodnění: souhlas valné hromady je v tomto případě zákonem vyžadován dle §59 odst. 2 ZOK, jinak platí, že výkon funkce je bezplatný.

ad 9.) :

Usnesení : Valná hromada schvaluje odměny členů představenstva a dozorčí rady.

Zdůvodnění : souhlas valné hromady s odměnou je v tomto případě zákonem vyžadován dle § 59 odst. 2 ve spojení s § 61 odst. 1 ZOK, přičemž výkon funkce je pojmově úplatný.

III. Upozornění akcionářům :

Registrace akcionářů bude probíhat dne 29. 6. 2020 v místě konání valné hromady od 8.00 hod. do 8.30 hod. zápisem do listiny přítomných podle ust. § 413 ZOK. Při registraci je nutno předložit platný průkaz totožnosti.

Akcionář je oprávněn vykonávat svá akcionářská práva osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2019, včetně stanoviska auditora jsou v souladu s § 408 odst. 2 ZOK k nahlédnutí pro akcionáře zdarma v sídle společnosti od 29. 5. 2020 do 28. 6. 2020, a to výhradně v pracovní dny od 9.00 hod. do 12.00 hod. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Tato pozvánka je v zákonné lhůtě uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.truckservice.cz a dále je zaslána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Představenstvo a.s.