

POZVÁNKA

na 68. řádnou valnou hromadu společnosti T M T a.s. Chrudim

Představenstvo společnosti T M T a.s. Chrudim se sídlem Tovární 290, Chrudim IV, 537 01 Chrudim,
IČO: 135 83 972, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
pod sp. zn. B 3740 (dále jen „Společnost“)

svolává

na den 26. května 2021 v 9:00 hodin v sídle společnosti Tovární 290, Chrudim IV, 537 01 Chrudim;
za účasti hosta Ing. Ireny Žemličkové pro prezentaci bodu 3) pořadu jednání

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

s tímto pořadem jednání:

- 1) Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
- 2) Schválení programu valné hromady
- 3) Prezentace ekonomických výsledků za rok 2020:
 - a. Rozvaha a výkaz zisků a ztrát
 - b. Příloha k rozvaze a výkazu zisků a ztrát v plném rozsahu za rok 2020
 - c. Zpráva auditora k účetní závěrce
 - d. Hodnocení činnosti společnosti
- 4) Zpráva dozorčí rady
- 5) Výhled do roku 2021
- 6) Návrh investic na rok 2021-2022 a plán dlouhodobých investic
- 7) Návrh celkového objemu mimořádných prémie pro zaměstnance a vedoucí pracovníky
- 8) Návrh schválení přírůstků rozpočtů (úctů) jednotlivých oddělení TÚ a OÚ
- 9) Schválení odměn členům dozorčí rady za výkon funkce a nastavit systém odměňování na další období
- 10) Návrh na odsouhlasení změny designu společnosti
- 11) Odsouhlasení auditora
- 12) Projednání případné výplaty nerozděleného zisku akcionářům
- 13) Usnesení
- 14) Diskuse
- 15) Závěr valné hromady

Návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání:

Pozvánka neobsahuje návrh usnesení k bodu 1), 2), 5), 13), 14) a bodu 15) programu valné hromady, neboť se jedná o procedurální záležitosti.

V rámci bodu 3) výše uvedeného pořadu jednání se navrhuje přijetí následujících usnesení:

„Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za hospodářský rok 2020, kterou tvoří Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2020, Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu ke dni 31.12.2020 a Příloha k účetní závěrce společnosti T M T spol. s r. o. Chrudim za rok 2020.“

„Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek (HV) společnosti T M T spol. s r. o. Chrudim za hospodářský rok 2020“

„VH schvaluje převedení HV do kategorie nerozděleného zisku.“

„Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce za hospodářský rok 2020“

Odůvodnění:

Do výlučné působnosti valné hromady dle platných stanov společnosti mimo jiné náleží dle čl. 8, odstavec 2g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zákon, i mezitímní účetní závěrky.

V rámci bodu 4) výše uvedeného pořadu jednání se navrhuje přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2020.“

Odůvodnění:

Dle čl. 17 odstavec 4. a 6. stanov společnosti dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

V rámci bodu 6) výše uvedeného pořadu jednání se navrhuje přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada schvaluje celkovou výši investic a strukturu dle návrhu představenstva.“

Odůvodnění:

Představenstvo představí v rámci interní zprávy pro akcionáře návrh investic na období 2021 – 2022, které pokládá za důležité pro chod a rozvoj společnosti v krátkodobém a střednědobém horizontu. Dále by představenstvo chtělo přednést VH návrh dlouhodobé investice, konkrétně oživení projektu stavby nové svařovny.

V rámci bodu 7) výše uvedeného pořadu jednání se navrhuje přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada schvaluje objem finančních prostředků určených pro mimořádné prémie pro zaměstnance a vedoucí pracovníky dle návrhu představenstva. Prémie bude vyplacena ve dvou částkách v termínech 06/2021 a 09/2021.“

Odůvodnění:

Představenstvo by chtělo jako každý rok vyplatit mimořádné prémie zaměstnancům a vedoucím pracovníkům za úsilí, které vedlo k dosažení výsledků za rok 2020. Představenstvo předloží návrh VH v obdobné výši finančních prostředků jako v minulém roce.

V rámci bodu 8) výše uvedeného pořadu jednání se navrhuje přijetí následujících usnesení:

„Valná hromada schvaluje přírůstky účtů jednotlivých oddělení TÚ a OÚ dle směrnic společnosti. Celkový disponibilní rozpočet na odměňování na následující období a jeho čerpání bude schvalovat představenstvo a VEÚ na základě návrhu vedoucích oddělení TÚ a VOÚ.“

„Valná hromada schvaluje přírůstek účtu oddělení 451 Ing. Ondřeje Brotana podle směrnic společnosti. Celkový disponibilní rozpočet na odměňování na následující období a jeho čerpání budou schvalovat představenstvo a VEÚ na základě návrhu Vedoucího oddělení 451.“

Odůvodnění:

Rozpočty OÚ a oddělení TÚ jsou každoročně stanoveny pomocnými algoritmy uvedenými směrnicemi společnosti. S ohledem na celkové výše rozpočtů a nutnosti vytvářet na tyto rozpočty rezervy, požaduje představenstvo schválení valné hromady.

V rámci bodu 9) výše uvedeného pořadu jednání se navrhuje přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada schvaluje výši odměn členů dozorčí rady.“

Odůvodnění:

Dle čl. 8 odstavec f) stanov společnosti patří do výlučné působnosti valné hromady schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, včetně schválení jejich změn a zrušení. Valná hromada by měla schválit smlouvy a odměňování DR na další období s ohledem na přechod společnosti na akciovou společnost.

V rámci bodu 10) výše uvedeného pořadu jednání se navrhuje přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu designu (firemní identity) společnosti dle návrhu předloženého představenstvem“

Odůvodnění:

Představenstvo předloží a představí finální koncept změny designu (firemní identity) valné hromadě ke schválení. Představenstvo nechalo zpracovat nový design společnosti agenturou na základě usnesení schůze

společníků, která se konala dne 18.11.2020, jak vyplývá ze zápisu z této schůze, viz bod 5b), který byl schválen všemi společníky.

V rámci bodu 11) výše uvedeného pořadu jednání se navrhuje přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada schvaluje auditorskou společnost na rok 2021 – Ing. Dana Köhlerová; U Zastávky 258; 530 06 Pardubice; IČO: 44434448; zapsaná v komoře auditorů, oprávnění č. 1452.“

Odůvodnění:

Zajištění kontinuity finančního auditu. Paní auditorka Ing. Köhlerová provádí audit společnosti již několik let za sebou.

V rámci bodu 12) výše uvedeného pořadu jednání se navrhuje přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada schválila rovnoměrnou výplatu podílu na zisku z nerozděleného zisku minulých let“

Odůvodnění:

Dle čl. 8 odstavec 2 písm. h) stanov společnosti patří do výlučné působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů. Dále dle čl. 9 odstavec 6. stanov společnosti musí být vždy jako samostatný bod i projednání výplaty případného nerozděleného zisku akcionářům.

Představenstvo v rámci tohoto bodu přednese svůj návrh s ohledem na výsledky hospodaření z minulých let, možnosti a stabilitu společnosti a plánované investice.

V Chrudimi dne 21.04.2021

Ing. Ondřej Toušek
Předseda představenstva

Přílohy:

- **Výroční zpráva za rok 2020**
- **Návrh objemu finančních prostředků určených pro mimořádné prémie pro zaměstnance**
- **Návrh výše odměn členů dozorčí rady**

Přílohy výše uvedené jsou umístěny na akcionářském úložišti, kam se dostanete přes webové stránky společnosti <http://www.tmt.cz> nebo odkaz <https://store.tmt.cz/as/>