

Akcionáři společnosti
Trusted Network Solutions, a.s.

V Bílovicích nad Svitavou, 29. října 2018

Věc: Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Vážený akcionáři,
jménem představenstva společnosti Trusted Network Solutions, a. s. Vám tímto oznamuji konání řádné valné hromady obchodní společnosti Trusted Network Solutions, a. s., která se uskuteční v pondělí, **3. prosince 2018** v sídle společnosti Trusted Network Solutions, a.s., Žižkova 600, Bílovice nad Svitavou **od 9.30 do 11.00 hodin**.

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady.
2. Potvrzení ve funkci stávající členy představenstva, kterými jsou:
 1. Mgr. Roman Pavlík, nar. 25. 5. 1971
 2. Mgr. Josef Pojzl, nar. 15. 6. 1972
 3. Ing. Martin Macháček, nar. 9. 1. 1967
3. Volba nových členů dozorčí rady. Jako členové dozorčí rady jsou navrhováni:
 1. RNDr. Libor Forst, nar. 27. 2. 1963
 2. Mgr. Josef Vávra, nar. 8. 9. 1970
 3. Bc. Libor Havelka, nar. 30. 8. 1980
4. Schválení účetní uzávěrky fiskálního roku 2018.
5. Zpráva o činnosti za uplynulý fiskální rok.
6. Zpráva předsedy představenstva o průběhu kontroly správce daně k DPPO za zdaňovací období 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 a 1. 1. 2011 – 30. 6. 2012.
7. Strategický plán pro příští fiskální období.
8. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 26. listopadu 2018 (dále jen „Rozhodný den“). Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená k Rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář) Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, popř. osoba oprávněná takového akcionáře zastupovat na valné hromadě. Výpis z této evidence k Rozhodnému dni zajistí Společnost.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

1. Bod 2: Potvrzení ve funkci stávající členy představenstva.

Návrh usnesení:

Valná hromada potvrzuje ve funkci stávající členy představenstva:

1. *Romana Pavlíka, nar. 25. 5. 1971, bytem Bílovice nad Svitavou, Vodárenská 764, PSČ 664 01*
 2. *Josefa Pojsla, nar. 15. 6. 1972, bytem Bílovice nad Svitavou, Dobrovského 767, PSČ 664 01*
 3. *Martina Macháčka, nar. 9. 1. 1967, bytem Most, Pod Šibeníkem 1153/1, PSČ 434 01, adresa dlouhodobého pobytu: Seattle, WA, 8038 26th Avenue NW, WA98117 Spojené státy americké.*
2. Bod 3: Volba nových členů dozorčí rady.

Návrh usnesení:

Valná hromada jmenuje do funkce člena dozorčí rady:

1. *Libora Forsta, nar. 27. 2. 1963, bytem Praha, Blatenská 19/2183, PSČ 148 00*
2. *Josefa Vávru, nar. 8. 9. 1970, bytem Tišnov, Nuzířov 60, PSČ 666 03*
3. *Libora Havelku, nar. 30. 8. 1980, bytem Bílovice nad Svitavou, Ke Třešním 811, PSČ 664 01.*

3. Bod 4: Schválení účetní uzávěrky fiskálního roku 2018.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Trusted Network Solutions, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018.

4. Bod 5: Zpráva o činnosti za uplynulý fiskální rok.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Trusted Network Solutions, a.s. schvaluje zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 30. 6. 2018, zprávu o řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018, zprávou o auditu a zprávu o vztazích.

Valná hromada společnosti Trusted Network Solutions, a.s. schvaluje zprávu dozorčí rady. Valná hromada společnosti Trusted Network Solutions, a.s. schvaluje návrh představenstva rozhodnutí o rozdělení a výplatě zisku za uplynulé účetní období takto:

Zisk z účetního období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 nebude rozdělen a bude v celé výši ponechán na účtu nerozděleného zisku minulých let.

Valná hromada společnosti Trusted Network Solutions, a.s., IČ 26239701, určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o., IČ 41601416.

5. Bod 6: Zpráva předsedy představenstva o průběhu kontroly správce daně k DPPO za zdaňovací období 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 a 1. 1. 2011 – 30. 6. 2012.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Trusted Network Solutions, a.s. vzala na vědomí aktuální stav kontroly správce daně k DPPO za zdaňovací období 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011 a 1. 1. 2012 – 30. 6. 2013 i postup představenstva společnosti v této věci. S provedenými kroky i navrženým postupem představenstva souhlasí.

6. Bod 7: Strategický plán pro příští fiskální období.

Návrh usnesení:

Valná hromada vzala na vědomí.

Děkuji Vám za účast a těším se na setkání,

Mgr. Roman Pavlík
předseda představenstva
Trusted Network Solutions, a.s.
IČ: 26239701
tel: 603 728 545
roman.pavlik@tns.cz