

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

TESALA a.s.

se sídlem Praha 10, Hostivař, Pražská 575, PSČ 102 00, IČ: 271 21 305
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9130

(dále jen „společnost“)

s v o l á v á

v souladu s ustanoveními §§ 402-403 a §§406-408 zákona č. 90/2012 Sb.

zákon o obchodních korporacích a stanovami společnosti

řádnou valnou hromadu společnosti

která se bude konat dne 24. června 2016 v 16,00 hodin

na adrese Praha 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00

(1. patro – zasedací místnost)

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 a stavu jejího majetku za rok 2015.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015.
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a o vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2015.
5. **Schválení usnesení valné hromady.**
6. Ostatní, závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 15,45 hodin do 16,00 hodin

Při prezenci se každý akcionář-fyzická osoba musí prokázat průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře-fyzické osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí prokazující oprávnění zastupovat akcionáře. Zástupce akcionáře-právnícké osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a platným výpisem akcionáře z obchodního rejstříku, resp. jiného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje. Pokud oprávnění zástupce jednat samostatně za akcionáře nevyplyvá z obchodního, resp. jiného rejstříku, je zástupce dále povinen předložit písemnou plnou moc prokazující oprávnění zastupovat akcionáře. Konec valné hromady je plánován na 16,30 hodin.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti TESALA a.s., IČ: 271 21 305
za rok 2015 v tis. Kč

ATIVA celkem	8711	PASIVA celkem	8711
z toho:		z toho:	
Dlouhodobý majetek	7816	Vlastní kapitál	3190
Oběžná aktiva	895	Cizí zdroje	5447
Časové rozlišení	0	Časové rozlišení	74

Návrh usnesení valné hromady:

1. **bere na vědomí** Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 a o stavu jejího majetku za rok 2015.
2. **bere na vědomí** Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015.
3. **bere na vědomí** řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2015 a **schvaluje** ji.
4. **schvaluje** vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období kalendářního roku 2015, s tím, že celý zisk společnosti ve výši 133.498,78 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015 je akcionářům k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech v době od 09.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář.

Praha, 11. dubna 2016

Představenstvo společnosti
TESALA a.s., IČ: 271 21 305