

Představenstvo společnosti

TZP, a.s.

se sídlem v Hlinsku, Třebízského 92, PSČ 539 01, IČ: 48171581
zapsané v OR, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 958

s v o l á v á

mimořádnou valnou hromadu akcionářů,

**která se bude konat dne 5. prosince 2013 od 11.00 hodin
v zasedací místnosti společnosti TZP, a.s., Třebízského 92, Hlinsko**

Právo účasti na valné hromadě mají ti akcionáři, kteří předloží originál jednotlivé listinné akcie na majitele nebo originál hromadné listinné akcie na majitele nahrazující jednotlivé listinné akcie na majitele společnosti TZP, a.s. nebo se prokáží písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení.

Registrace akcionářů bude probíhat od 10.30 hodin v místě konání valné hromady.

K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionáři – fyzické osoby prokáží občanským průkazem nebo pasem. Zmocněnci se prokáží ověřenou plnou mocí, ve které musí být uveden jednoznačně rozsah zástupcová oprávnění. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě jeho úředně ověřenou fotokopii ne starší 3 měsíců. Není-li osobně přítomen statutární zástupce právnické osoby, prokáže se zmocněnec navíc úředně ověřenou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah oprávnění.

Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Projednání a schválení změny formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno.
3. Projednání a schválení změn stanov společnosti.
4. Projednání a schválení změn stanov společnosti s účinností od 1. 1. 2014.
5. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti.
6. Závěr valné hromady.

K bodu 2. Pořadu jednání MVH: Navrženou záležitostí k projednání je změna formy akcií na formu na jména, což indikuje i změnu stanov.

Podstata navrhovaných změn stanov společnosti podle bodu 3. pořadu jednání MVH spočívá v úpravě stanov související se změnou formy akcií.

Podstata navrhovaných změn stanov společnosti podle bodu 4. pořadu jednání MVH spočívá v úpravě způsobu svolání valné hromady s ohledem na rekonstrukci civilního práva. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře se navrhuje nahradit uveřejněním pozvánky v celostátně distribuovaném tištěném deníku.

Návrh změn stanov společnosti je k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti TZP, a.s. – sekretariátu společnosti počínaje dnem uveřejnění tohoto oznámení. Proti návrhu k bodu schválení změny stanov musí akcionář doručit v písemném znění společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti TZP, a.s.