

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

TopecLine a.s.

se sídlem v Praze 8, Chlumčanského 5/497, PSČ 180 00, IČ: 28950216,
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B., vložka 15500
(dále jen „Společnost“)

s v o l á v á

v souladu s ustanovením § 181 obchodního zákoníku

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI na 31. prosince 2010 od 10.00 hodin do notářské kanceláře JUDr. Tomáše Oulíka

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Další informace:

Prezence (zápis do listiny přítomných) akcionářů bude zahájena v 9.45 hodin v den a na místě konání mimořádné valné hromady Společnosti.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Při prezenci se akcionář - fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Jeho zmocněnec odevzdá plnou moc s podpisem zastupovaného akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, musí jednat osoba předložit navíc výpis z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, není-li statutárním orgánem oprávněným jednat za společnost samostatně, plnou moc s podpisy statutárního orgánu. Navrhovaná změna stanov Společnosti spočívá ve změně ustanovení ohledně sídla Společnosti. Návrh stanov Společnosti bude zpřístupněn k nahlédnutí pro akcionáře Společnosti v sídle Společnosti v období od 15. prosince 2010, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 14.00 hodin, a dále pak v místě a v den konání mimořádné valné hromady Společnosti. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie stanov Společnosti na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti TopecLine a.s.