

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

svolává

**mimořádnou valnou hromadu akcionářů,  
která se bude konat dne 25. listopadu 2010 od 12.00 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 11.30 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 řádné valné hromady:**

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Volba členů dozorčí rady podle § 38 I obchodního zákoníku.
3. Závěr valné hromady.

Základní kapitál společnosti činí 62 600 400,00 Kč a je rozdělen na 104 334 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 600,00 Kč na akcii. Každé akcii o jmenovité hodnotě 600,00 Kč přísluší jeden hlas.

Představenstvo společnosti TZP, a.s.