

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,**

**kteřá se bude konat dne 29. srpna 2013 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 zástupcova 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. Udělení souhlasu valné hromady s uzavřením Smlouvy o úvěru podle § 497 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění mezi společností EA Invest spol. s r.o. jako věřitelem a společností TZP, a.s., se sídlem v Hlinsku, Třebízského 92, PSČ 539 01 jako dlužníkem, přičemž výše úvěrového rámce je 650.000,- Kč, úroková sazba 3,0 % p.a.
3. Závěr valné hromady.

Představenstvo společnosti TZP, a.s.