

## TIÚ-PLAST a.s.

se sídlem Neratovice - Neratovice, areál SPOLANA a.s., Práce 657, okres Mělník,  
PSČ 277 11, IČ: 451 48 384,  
svolává

### řádnou valnou hromadu,

kteřá se koná dne 13. 6. 2012 od 10.00 hodin v sídle společnosti  
s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a skrutátorů
3. Výroční zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2011 včetně zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení roční účetní závěrky a návrh na vypořádání výsledku hospodaření
6. Volba členů statutárních orgánů společnosti
7. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady
8. Schválení auditora pro účetní závěrku na rok 2012
9. Podnikatelský záměr společnosti
10. Závěr

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v místě konání valné hromady (kancelář GR) od 9.00 hodin.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři TIÚ-PLAST a.s., kteří budou vedeni ve výpisu z registru emitenta **k rozhodnému dni, tj. ke dni 6. 6. 2012.** Akcionář se VH účastní na vlastní náklady.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokáží platným občanským průkazem. Právnícké osoby (jejich statutární zástupci) se prokazují také výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnci akcionářů se prokáží plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

#### **Hlavní (předběžné) údaje účetní závěrky za rok 2011 (v tis. Kč):**

Aktiva	46 904	Pasiva	46 904
Dlouhodobý majetek	22 622	Vlastní kapitál	42 813
Oběžná aktiva	24 235	Cizí zdroje	3 724
Časové rozlišení	47	Časové rozlišení	367
Náklady	42 752	Výkony	40 549
Výnosy	42 817	Výsledek hospodaření	+ 65