

## TIÚ-PLAST a.s.

se sídlem Neratovice – Neratovice, Práce 657, okres Mělník, PSČ 277 11,  
IČ: 45148384,

svolává

### řádnu valnou hromadu,

kteřá se koná dne 25. 6. 2013 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 2012 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 2013
9. Schválení možností nákupu vlastních akcií
10. Podnikatelský záměr společnosti
11. 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 18. 6. 2013.** 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 zmocnitelů.

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

#### **Hlavní (předběžné) údaje účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč):**

Aktiva	198 025	Pasiva	198 025
Dlouhodobý majetek	172 925	Vlastní kapitál	42 930
Oběžná aktiva	25 032	Cizí zdroje	3 702
Časové rozlišení	68	Časové rozlišení	240
Náklady	46 133	Výkony	44 686
Výnosy	46 251	Výsledek hospodaření	+ 118

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti TIÚ-PLAST a.s. bylo uveřejněno na internetových stránkách [www.zakonna-oznameni.cz](http://www.zakonna-oznameni.cz) dne 17. 5. 2013 pod značkou inzerátu Z0 28/13.