

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti TIÚ-PLAST a.s., se sídlem Práce 657, 277 11 Neratovice, IČO: 45148384, zapsané v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 1576 (dále jen "společnost"), svolává valnou hromadu na den 31.01.2025 od 10:00 hod. na adresu sídla společnosti.

Pořad jednání:

- 01. Zahájení a volba orgánů valné hromady**
- 02. Odvolání a volba člena představenstva**
- 03. Rozhodnutí o změně stanov**
- 04. Schválení zastavení movitých věcí společnosti ve prospěch Komerční banky a.s.**
- 05. Informace představenstva o činnosti společnosti**

Prezence

V den konání valné hromady budou u vstupu do budovy označeny místnosti, v nichž se bude valná hromada konat. Prezence akcionářů bude v prostorách konání valné hromady probíhat od 9:30 hod.

Akcionáři jsou povinni se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti. Osoby oprávněné jednat za akcionáře-právnícké osoby jsou dále povinny se prokázat výpisem z obchodního rejstříku. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zmocněnec je kromě výše uvedeného povinen předložit plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je v souladu s ustanovením § 405 odst. 4 zákona o obchodních korporacích sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady, tj. 24.01.2025. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti k rozhodnému dni.

Návrhy usnesení / vyjádření představenstva společnosti k navrhovaným bodům pořadu jednání valné hromady:

01. Zahájení a volba orgánů valné hromady

Vyjádření statutárního orgánu:

Jelikož se jedná o rozhodnutí procedurální povahy, je v pozvánce uveden pouze jako bod jednání a konkrétní návrh usnesení bude přednesen na valné hromadě společnosti.

02. Odvolání a volba člena představenstva

1. „Ing. Martin Šmat, dat. nar. 2. března 1957, je odvolán z funkce člena (a tedy i předsedy) představenstva k dnešnímu dni, tj. 31.1.2025.“

2. „Ing. Pavel Pomahač, bytem Česákova 424/6, Praha 8, 182 00, dat. nar. 11.2.1973, je zvolen do funkce člena představenstva od 1.2.2025.“

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo předkládá tento návrh ve znění odsouhlaseném mezi představenstvem a dotčenými osobami, když Ing. Martin Šmat ukončí své angažmá v představenstvu společnosti a zanikne i jeho pověření výkonem funkce generálního ředitele.

Navrhovaného nového člena představenstva považuje představenstvo s ohledem na její kvalifikaci a zkušenosti s výkonem vedoucí funkce ve společnosti za vhodného kandidáta.

03. Rozhodnutí o změně stanov

„Rozhoduje se o následujících změnách stanov společnosti:

a) v čl. 12 se současné znění odst. 1 ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„1. Představenstvo má 3 členy, které volí a odvolává valná hromada.““

Zdůvodnění návrhu

Představenstvo navrhuje změny stanov související se snížením počtu členů představenstva z dosavadních pěti členů na tři. Toto opatření je současně přijímáno v rámci probíhajících manažerských opatření a finální podoba předpokládaného obsazení představenstva bude do rozhodování valné hromady vyřešena tak, aby toto rozhodnutí mohlo být přijato.

04. Schválení zastavení movitých věcí společnosti ve prospěch Komerční banky a.s.

„Schvaluje se zřízení zástavního práva a zákazu zcizení a zatížení k níže uvedenému movitého majetku společnosti, to ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s., IČO 453 17 054 ("banka"), zajištění dluhů společnosti vůči bance:

a) extruder NE 5.40 C High Performance NE 40 D Series, výrobní číslo 060, výrobce Weber Maschinenfabrik GmbH, umístěn v areálu Zástavce na adrese Práce 657, Neratovice, PSČ 277 11,

b) extruder NE 5.40 C High Performance NE 40 D Series, výrobní číslo 061, výrobce Weber Maschinenfabrik GmbH, umístěn v areálu Zástavce na adrese Práce 657, Neratovice, PSČ 277 11,

c) extruder NE 5.30 Classic Line Pipe Series, výrobní číslo 062, výrobce Weber Maschinenfabrik GmbH, umístěn v areálu Zástavce na adrese Práce 657, Neratovice, PSČ 277 11.

Podrobnosti budou stanoveny ve smlouvě dojednané mezi společností a financující bankou.“

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo předkládá níže uvedený návrh na základě požadavku financující banky na zajištění poskytnutého financování, a to movitými věcmi uvedenými v návrhu rozhodnutí. Stanoví zástavní smlouva, která bude dojednána mezi společností a financující bankou. Povinnost předchozího souhlasu valné hromady je dána ustanovením čl. 7 odst. 3 písm. t) stanov společnosti.

05. Informace představenstva o činnosti společnosti

S ohledem na povahu tohoto bodu se usnesení či hlasování v rámci tohoto bodu nenavrhuje.

Vyjádření představenstva:

V rámci tohoto bodu případně představenstvo přednese doplňující informace k probíhajícím změnám ve společnosti, včetně případných doplňujících informací k dalším krokům navazujícím na rozhodnutí přijatá v rámci konané valné hromady.

Možnost nahlédnutí do návrhu na změnu stanov

Návrh na změnu stanov je k nahlédnutí akcionářům společnosti od 23.12.2024 v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti. Doporučujeme se předem objednat na kontaktech uvedených na internetových stránkách společnosti <https://www.tiu.cz/>

Možnost zaslání návrhu na změnu stanov

Akcionář společnosti má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu na změnu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Zmocnění člena orgánu společnosti k zastupování na valné hromadě

Členové orgánů společnosti oznamují s ohledem na výše uvedený program jednání, že pro účely případného udělení plné moci těmto členům orgánů k zastupování na valné hromadě společnosti mohou mít, pro posouzení možné hrozby střetu zájmů, význam následující skutečnosti:

Přílohy:

- úplné znění stanov

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI