

OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU VALNÉ HROMADY

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**")

Představenstvo společnosti tímto na základě obdržené žádosti kvalifikovaného akcionáře oznamuje

DOPLNĚNÍ POŘADU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI TIÚ-PLAST a.s. svolané na den 31.01.2025 od 10:00 hod. na adresu sídla společnosti (dále také jen „valná hromada“).

Dne 15.1.2025 byla společnosti doručena žádost tzv. kvalifikovaného akcionáře společnosti (akcionáře splňujícího kritéria § 365 odst. 2 zákona o obchodních společnostech a družstvech – „**ZOK**“) o zařazení záležitosti na program valné hromady svolané na 31.1.2025.

Po posouzení žádosti kvalifikovaného akcionáře představenstvo rozhodlo o doplnění pořadu jednání valné hromady tak, že valná hromada bude mít následující pořad – **tučně jsou vyznačeny body doplněné na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře:**

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

06. Rozhodnutí o schválení opatření v návaznosti na situaci v odvětví podnikání společnosti

Navrhované usnesení:

„Valná hromada v souvislosti s aktuální situací společnosti a také s ohledem na situaci na trzích v sektoru podnikání společnosti uděluje představenstvu pokyn, aby provedlo analýzu možností společnosti tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro přijetí opatření představenstva vedoucí co nejdříve k zastavení negativního hospodaření společnosti a k její stabilizaci.

Valná hromada uděluje pokyn, aby představenstvo na základě provedené analýzy uskutečnilo potřebná opatření s cílem dosáhnout v rámci možností společnosti co nejlepší předpoklady pro to, aby byla schopna obstát v tvrdém konkurenčním prostředí.

V rámci toho valná hromada schvaluje, aby představenstvo na základě předchozího vyhodnocení provedlo restrukturalizaci obchodního závodu společnosti, včetně optimalizace její výroby a výrobních kapacit, přizpůsobení aktuálním možnostem a tržnímu prostředí, včetně transformace výrobních, obchodních a dalších procesů a způsobů provozování obchodního závodu, včetně kroků případně spadajících pod ustanovení § 421 odst. 2 písm. m).“

Odůvodnění:

Akcionář navrhuje zařazení shora uvedené záležitosti z důvodu zajištění potřebné akceschopnosti statutárního orgánu společnosti v reakcích na výzvy, kterým čelí v souvislosti s řešením existující situace v ekonomice, zejména pak v odvětví podnikání společnosti.

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI