

## 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 24.06.2026 od 10:00 hod. na adresu sídla společnosti.

### Pořad jednání:

01. Zahájení a volba orgánů valné hromady
02. Výroční zpráva společnosti
03. Seznámení statutárního orgánu se závěry zprávy o vztazích
04. Zpráva dozorčí rady o činnosti a ke zprávě dle §82 zákona č. 90/2012 Sb., ZOK
05. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
06. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření
07. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku 2026
08. Ostatní

### 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. S ohledem na zvláštní režim pro vstup do areálu SPOLANA, kde se nachází sídlo společnosti upozorňujeme akcionáře účastnící se valné hromady, aby při své účasti počítali s časem nezbytným pro odbavení na vstupu do areálu.

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 a aktuálním výpisem z evidence skutečných majitelů společnosti. 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, že 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. 3 zákona o obchodních korporacích sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady, tj. 17.6.2026. 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. Výroční zpráva společnosti

Vyjádření představenstva:

O výroční zprávě společnosti se nehlasuje, nýbrž se bere toliko na vědomí a tato zpráva má přispět k rozhodování akcionářů o schválení účetní závěrky za uplynulý rok.

Auditovaná výroční zpráva společnosti je uveřejněna a vyvěšena spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu.

### **03. Seznámení statutárního orgánu se závěry zprávy o vztazích**

Vyjádření představenstva:

Statutární orgán souladu se ZOK seznamuje valnou hromadu se závěry zprávy o vztazích dle § 82 ZOK. O zprávě se nehlasuje, nýbrž se bere toliko na vědomí a tato zpráva má přispět k rozhodnutí akcionářů o případném postupu podle § 85 zákona o obchodních korporacích.

Zpráva o vztazích dle § 82 ZOK je součástí auditované výroční zprávy společnosti, která je uveřejněna a vyvěšena spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu.

### **04. Zpráva dozorčí rady o činnosti a ke zprávě dle §82 zákona č. 90/2012 Sb., ZOK**

Vyjádření představenstva:

O zprávě dozorčí rady se nehlasuje, nýbrž se bere toliko na vědomí a tato zpráva má přispět mimo jiné k rozhodování akcionářů o schválení řádné účetní závěrky za uplynulý rok a k rozhodnutí akcionářů o případném postupu podle § 85 zákona o obchodních korporacích.

### **05. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025**

*„Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za rok 2025.“*

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo předkládá v souladu se zákonem a stanovami společnosti ke schválení valné hromadě řádnou účetní závěrku společnosti, kterou přezkoumala dozorčí rada a ověřil auditor. Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a z výsledků podnikatelské činnosti společnosti.

Účetní závěrka je součástí auditované výroční zprávy společnosti, která je uveřejněna a vyvěšena spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu.

### **06. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření**

*„Rozhoduje se o naložení se ziskem společnosti za rok 2025 v celkové výši **605.165,19 Kč** po zdanění tak, že celý zisk ve výši **605.165,19 Kč** bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“*

Zdůvodnění návrhu:

Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a z výsledku hospodaření společnosti za poslední účetní období, jelikož společnost vykázala v řádné účetní závěrce za rok 2025 záporný výsledek hospodaření minulých let převyšující výsledek hospodaření běžného účetního období.

### **07. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku 2026**

*„Auditorem společnosti pro ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za účetní období končící k 31.12.2026, bude-li zákonem vyžadováno nebo bude-li představenstvem společnosti rozhodnuto o dobrovolném auditu, se v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech určuje NBG, spol. s r.o., se sídlem Štefánikova 256/34, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 34055, zapsaná v Komoře auditorů – číslo oprávnění KA ČR 134.“*

Zdůvodnění návrhu:

Dle ustanovení zákona o auditorech a stanov společnosti určuje auditora valná hromada. Představenstvo navrhuje výše uvedeného auditora, jelikož ho považuje za vhodného kandidáta.

Navržený auditor splňuje zákonné požadavky a působil jako auditor ve společnosti v předchozích letech a je tak seznámen s fungováním a potřebami společnosti.

## 08. Ostatní

V rámci tohoto bodu nejsou představenstvem předkládány žádné návrhy.

### Zpráva o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích

Zpráva o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích obsahuje přehled o vztazích mezi těmito osobami v účetním období roku 2025. Ve zprávě je konstatováno, že společnosti nevznikla z těchto vztahů v daném účetním období žádná újma.

### Možnost nahlédnutí do dokumentů projednávaných / schvalovaných valnou hromadou

Řádná účetní závěrka za rok 2025, zpráva o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích a další dokumenty, které budou projednávány nebo schvalovány na valné hromadě, jsou k nahlédnutí všem osobám, které prokážou, že jsou akcionářem společnosti, a to od 22.05.2026 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 / zpřístupnění dokumentů projednávaných / schvalovaných valnou hromadou

Osoba, která prokáže, že je akcionářem společnosti, má právo na zaslání či zpřístupnění kopie dokumentů projednávaných / schvalovaných na valné hromadě, a to na základě písemné žádosti doručené představenstvu společnosti na adresu sídla společnosti, datovou schránkou či na emailovou adresu vedení společnosti uvedenou na internetových stránkách společnosti <https://www.tiu.cz/>.

V souladu s ustanovením § 407 odst. 1 písm. g) ZOK představenstvo sděluje, že lhůta pro vyjádření akcionáře k pořadu jednání valné hromady v případě korespondenčního hlasování je 15 dnů ode dne doručení pozvánky.

Představenstvo společnosti

