

Představenstvo obchodní společnosti

TONAK a.s.,

se sídlem Nový Jičín, Zborovská 823, PSČ 741 01, IČ:00013226,
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 110

**svolává
řádnou valnou hromadu,**

která se bude konat dne 9. 9. 2015 od 10.00 hodin
ve vzorkovně společnosti TONAK a.s., Zborovská 823, 741 01 Nový Jičín

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Kontrola usnášeníschopnosti
3. Seznámení s pravidly jednání a se způsobem rozhodování valné hromady
4. Volba orgánů valné hromady
5. Rozhodnutí o schválení zastavení věci ve prospěch banky v třetím pořadí - nemovitých věcí ve vlastnictví Tonak a.s. - pro účely poskytnutí jistoty dle čl. VIII. odst. 1 písm. b) smlouvy o úvěru reg.č. 595/15T-120 ze dne 28.05.2015,
uzavřené mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 a TONAK a.s., IČ: 000 13 226, se sídlem Nový Jičín, Zborovská 823, PSČ 741 01
6. Závěr valné hromady

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 2. 9. 2015. Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti.

Prezence akcionářů proběhne dne 9. 9. 2015 v době od 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. V případě zastupování předloží zmocněnec navíc plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců, popř. jeho ověřenou fotokopii. Není-li osobně přítomen statutární zástupce, prokáže se zmocněnec navíc písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem oprávněného člena statutárního orgánu. Doklady v cizím jazyce musí být opatřeny úředním překladem do jazyka českého.

Podmínky pro výkon hlasovacího práva: na jednu akcii připadá jeden hlas.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Dokumenty předkládané valné hromadě jsou k nahlédnutí akcionářům na sekretariátu předsedy představenstva v sídle společnosti Zborovská 823, Nový Jičín v pracovní dny, počínaje dnem 9. 8. 2015 vždy od 8.00 do 14.00 hodin a na internetových stránkách společnosti www.tonak.cz.



.....
Rastislav Renko
místopředseda představenstva TONAK a.s.

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

ad 4)

Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti TONAK a.s. volí níže uvedené osoby do orgánů valné hromady:

Předseda řádné valné hromady:	JUDr. Dagmar Jahnová
Zapisovatel:	Mgr. Veronika Daňhelová
Ověřovatelé zápisu:	Bc. Alena Franková Ing. Rastislav Renko
Osoby pověřené sčítáním hlasů:	Eva Knopová

Zdůvodnění:

Volba osob do orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavku platné právní úpravy na zajištění řádného průběhu valné hromady.

Osoby navrhované představenstvem společnosti do orgánů valné hromady se svou nominací souhlasí a mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenost k výkonu těchto funkcí.

ad 5)

Rozhodnutí o schválení zastavení věci ve prospěch banky v třetím pořadí - nemovitých věcí ve vlastnictví Tonak a.s. - pro účely poskytnutí jistoty dle čl. VIII. odst. 1 písm. b) smlouvy o úvěru reg.č. 595/15T-120 ze dne 28. 5. 2015, uzavřené mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 a TONAK a.s., IČ: 000 13 226, se sídlem Nový Jičín, Zborovská 823, PSČ 741 01

Usnesení:

řádná valná hromada společnosti TONAK a.s. schvaluje:

zastavení věci ve prospěch banky v třetím pořadí - nemovitých věcí ve vlastnictví Tonak a.s. - pro účely poskytnutí jistoty dle čl. VIII. odst. 1 písm. b) smlouvy o úvěru reg.č. 595/15T-120 ze dne 28. 5. 2015,

uzavřené mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 a TONAK a.s., IČ: 000 13 226, se sídlem Nový Jičín, Zborovská 823, PSČ 741 01

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.