



Pořad jednání řádné valné hromady TO2 CR– 3.dubna 2009

Hlasování

1.	Zahájení
2.	Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů Hlasování I. Hlasovací lístek č. 1
3.	Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2008 Nehlasuje se
4.	Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Nehlasuje se
5.	Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2008 Hlasování II. Hlasovací lístek č. 2
6.	Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2008 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let, případně dalších disponibilních vlastních zdrojů společnosti, a stanovení tantiém za rok 2008 Hlasování III. Hlasovací lístek č. 3
7.	Rozhodnutí o změně stanov společnosti Hlasování IV. Hlasovací lístek č. 4
8.	Odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci podle ustanovení § 200 obchodního zákoníku Hlasování V. Hlasovací lístek č. 5
9.	Volba členů dozorčí rady společnosti Hlasování VI. Hlasovací lístek č. 6
10.	Rozhodnutí o změně pravidel odměňování členů dozorčí rady Hlasování VII. Hlasovací lístek č. 7
11.	Rozhodnutí o změně pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady společnosti Hlasování VIII. Hlasovací lístek č. 8
12.	Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti Hlasování IX. Hlasovací lístek č. 9
13.	Volba členů a náhradních členů výboru pro audit Hlasování X. Hlasovací lístek č. 10
14.	Rozhodnutí o schválení pravidel odměňování členů výboru pro audit Hlasování XI. Hlasovací lístek č. 11
15.	Rozhodnutí o schválení pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům výboru pro audit Hlasování XII. Hlasovací lístek č. 12
16.	Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit Hlasování XIII. Hlasovací lístek č. 13
17.	Závěr

Zpracoval: Ing. Vladimír Brož, vicetajemník společnosti