

Představenstvo akciové společnosti
MESIT holding, a.s.
se sídlem Sokolovská 573, Mařatice, Uherské Hradiště, IČ: 47912529
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1008
svolává
valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat v sídle společnosti dne 5. prosince 2016 v 11:00 h

Program jednání:

1. Zahájení.
2. Volba členů orgánů valné hromady.
3. Zpráva dozorčí rady a seznámení s výrokem auditora ke konsolidované účetní závěrce a konsolidované výroční zprávě účetní jednotky za rok 2015.
4. Schválení konsolidované účetní závěrky účetní jednotky MESIT holding, a.s. za rok 2015.
5. Schválení konsolidované výroční zprávy účetní jednotky MESIT holding, a.s. za rok 2015.
6. Přijetí usnesení.
7. Závěr.

Návrh usnesení navrženého programu jednání:

Ad 2) Valná hromada schválila orgány valné hromady

Ad 4) a 5) Valná hromada schvaluje

- a) konsolidovanou účetní závěrku za rok 2015
- b) konsolidovanou výroční zprávu za rok 2015

Akcionáři mají právo seznámit se v sídle společnosti s dokumentací související s programem jednání valné hromady do 02.12.2016.

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od 10:45 h.

V Uherském Hradišti dne 1. listopadu 2016

Představenstvo MESIT holding, a.s.