



MESIT
holding

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 dne 23. října 2017 v 08:30 h, v sídle společnosti

Program jednání:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 31. 7. 2017.
4. Schválení konečné účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2016.
5. Schválení zahajovací rozvahy k rozhodnému dni 1. 1. 2017.
6. Přijetí usnesení.
7. Závěr.

Návrhy usnesení programu jednání:

Ad 2) Valná hromada schvaluje orgány valné hromady.

Ad 3) Valná hromada schvaluje Projekt rozdělení odštěpením sloučením ze dne 31. 7. 2017.

Ad 4) Valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti ke dni 31. 12. 2016 ověřenou auditorem.

Ad 5) Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu k rozhodnému dni 1. 1. 2017 ověřenou auditorem.

Upozornění pro akcionáře:

V sídle společnosti je počínaje dnem 22. 9. 2017 k nahlédnutí v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin:

Projekt rozdělení odštěpením sloučením ze dne 31. 7. 2017, účetní závěrky za poslední 3 roky a zprávy auditora o jejím ověření, konečná ÚZ k 31. 12. 2016 a zahajovací rozvaha k 1. 1. 2017, včetně ověření auditora.

Rozdělení odštěpením sloučením nebude mít vliv na akcie dosavadních akcionářů.

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od 08:15 h.

Představenstvo MESIT holding, a.s.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky k 31. 12. 2016 (tis. Kč):

Aktiva	1 201 230	Pasiva	1 201 230
Dlouhodobý majetek	881 476	Vlastní kapitál	1 191 260
Oběžná aktiva	319 258	Cizí zdroje	9 960
Časové rozlišení	496	Časové rozlišení	10