

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
řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat dne 26. června 2017 v 11.00 h,
v sídle společnosti, ve velké zasedací místnosti

Program jednání:

1. Zahájení.
2. Volba členů orgánů valné hromady.
3. Zpráva dozorčí rady a seznámení se zprávou auditora k účetní závěrce a výroční zprávě za rok 2016.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016.
5. Schválení výroční zprávy za rok 2016, včetně připojené zprávy o vztazích.
6. Rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2016.
7. Určení auditorské společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2017 ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech.
8. Přijetí usnesení.
9. Závěr.

Návrhy usnesení programu jednání:

Ad 2) Valná hromada schvaluje orgány valné hromady, a to:
předseda valné hromady a ověřovatel zápisu Ing. Josef Hudeček
zapisovatel paní Ivana Hlobilová
osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. Vladislav Mazúrek, Ph.D.

Ad 4), 5), 6) Valná hromada schvaluje

- a) řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016, ověřenou auditorem a přezkoumanou dozorčí radou společnosti, na základě které společnost vykázala zisk po zdanění za účetní období ve výši 21.386.402,68 Kč
- b) výroční zprávu společnosti za rok 2016
- c) převod čistého zisku dosaženého za rok 2016 na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Záležitosti, které nebyly navrženy do programu valné hromady, lze na valné hromadě rozhodnout jen, budou-li s tím souhlasit všichni akcionáři.

Akcionáři mají právo seznámit se v sídle společnosti s účetní závěrkou za rok 2016 a další dokumentací související s programem jednání řádné valné hromady, a to ve lhůtě do 23. 6. 2017.

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

Představenstvo MESIT holding, a.s.