

4. BOD

Schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2009, rozdelenia zisku a spôsobu vyplácania dividend za rok 2009

VEC: *Návrh uznesenia valného zhromaždenia*

Predkladá: *Predstavenstvo MPC CESSI a.s.*

III. Návrh uznesenia Valného zhromaždenia MPC CESSI a.s.

“Valné zhromaždenie MPC CESSI a.s., zo dňa 28.05.2010, sa po prerokovaní hlasovaním, **u z n i e s l o**, že:

A. berie na vedomie

- a) výročnú správu spoločnosti MPC CESSI, a.s. za rok 2009
- b) správu o činnosti dozornej rady spoločnosti MPC CESSI, a.s., a jej vyjadrenie:
 - k výročnej správe spoločnosti MPC CESSI a.s. za rok 2009
 - k riadnej individuálnej účtovnej závierke MPC CESSI a.s. a za rok 2009
 - k návrhu na rozdelenie zisku MPC CESSI a.s. za rok 2009

B. schvaľuje

riadnu individuálnu účtovnú závierku MPC CESSI a.s. za rok 2009 tak, ako bola predložená predstavenstvom

C. rozhoduje

a.) o rozdelení zisku MPC CESSI a.s. za rok 2009 v celkovej výške 500 500,12 € podľa predloženého návrhu takto:

Dividendy na akcie na doručiteľa	v celkovej výške 23,22 % z čistého zisku	spolu	116 221,20 €
Dividendy na prioritné akcie	v celkovej výške 10% zo zisku na rozdelenie	spolu	50 064,- €
Prídel do sociálneho fondu		spolu	10 000,- €
Prídel do fondu spoločnosti		spolu	324 214,92 €

b) o spôsobe a mieste vyplácania dividend podľa predloženého návrhu takto:

- valné zhromaždenie určuje 2. jún 2010 podľa výpisu z majetkového účtu vedenom v CDCP Bratislava za rozhodujúci deň na určenie osôb oprávnených uplatniť si nárok na dividendu
- dividendy sa vyplácajú ich zaslaním na bankový účet akcionára alebo formou hotovostnej výplaty uplatnenej v pokladni spoločnosti MPC CESSI a.s. v S. N. Vsi
- svoj nárok si akcionár v zmysle čl. V. ods. 9 stanov spoločnosti uplatní zaslaním svojho osobného bankového účtu vrátane kódu banky, na ktorý mu majú byť dividendy poukázané spolu s identifikačnými údajmi a počtom akcií, ktoré vlastní. Uvedené údaje potvrdí vlastnoručným podpisom
- v prípade hotovostnej výplaty si ju akcionár uplatní priamo v pokladni spoločnosti na základe predloženého osobného dokladu alebo úradne overenej plnej moci akcionára
- spoločnosť začne s výplatou dividend 30 dní po jej schválení valným zhromaždením, t.j. od 29. júna 2010
- schválený spôsob vyplácania dividend spoločnosť zverejní v zmysle platných právnych predpisov a stanov spoločnosti

VZ spoločnosti MPC CESSI a.s. za rok 2009

Výročná správa spoločnosti MPC CESSI a.s za rok 2009 bude zverejnená na internetovej stránke spoločnosti www.cessi.sk v časti „Pre akcionárov“ a zároveň bude odprezentovaná na RVZ

Spôsob vyplatenia dividend akcionárom schválený VZ bude zverejnený na internetovej stránke spoločnosti www.cessi.sk v časti „Pre akcionárov“

VZ společnosti MPC CESSI a.s. za rok 2009