

P o z v á n k a

Predstavenstvo akciovej spoločnosti MPC CESSI a.s., Spišská Nová Ves so sídlom Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel Sa, vložka č. 247/V, IČO: 31 651 445 Vás pozýva na **RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE**, ktoré sa bude konať dňa 08.06.2012 o 9.30 h, na chate Hradisko, Čingov - Smižany, s programom:

Program:

- 1.) Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia.
- 2.) Výročná správa spoločnosti za rok 2011.
- 3.) Správa dozornej rady spoločnosti za rok 2011.
- 4.) Schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2011 a spôsobu zúčtovania a vyrovnaní straty za rok 2011
- 5.) Schválenie audítora pre overenie účtovnej závierky .
- 6.) Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2012

Podľa ustanovenia § 156a ObZ MPC CESSI a.s., ustanovuje **5.jún 2012 za rozhodujúci deň** pre uplatnenie práva akcionára zúčastniť sa na riadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia, ktoré sa týkajú záležitosti spoločnosti alebo záležitosti osôb ovládaných spoločnosťou a súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy.

Zápis do listiny prítomných akcionárov sa bude vykonávať od 9.00 h.

Pri prezentácii je potrebné predložiť:

akcionár – **fyzická osoba** – preukaz totožnosti,

akcionár – **právnická osoba** – preukaz totožnosti osôb oprávnených konať v mene akcionára a originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra,

splnomocnenec – preukaz totožnosti a písomné plnomocnenstvo s podpisom splnomocniteľa pre zastupovanie akcionára. Ak akcionár udelí plnomocnenstvo na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr, v súlade s ustanovením § 184 ods. 1 Ak je splnomocnencom akcionára člen dozornej rady musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení tohto splnomocnenia. V splnomocnení pre člena dozornej rady musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov, spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet.

Vzor tlačiva plnomocnenstva na účasť na RVZ je prílohou tejto pozvánky a je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti www.cessi.sk v časti „Pre akcionárov“.

Podľa ust. § 182 ObZ na písomnú žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na RVZ alebo zverejnení oznámenia, zašle a/alebo zverejní predstavenstvo doplnenie programu RVZ spôsobom ustanoveným zákonom a Stanovami MPC CESSI a.s., na zvolávanie RVZ najmenej desať dní pred konaním RVZ. Ak takéto oznámenie doplnenia programu RVZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania RVZ len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov. Ak je žiadosť doručená spoločnosti najneskôr dvadsať dní pred konaním RVZ, je predstavenstvo povinné oznámenie doplnenia programu zaslať a/alebo uverejniť do desať dní pred konaním RVZ.

Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradia akcionári.

Poučenie o právach akcionára podľa § 180 ods. 1 a § 181 ods. 1 ObZ a dokumenty a údaje v zmysle § 184a ods. 1 a 2 ObZ budú zverejnené najmenej tridsať dní pred konaním RVZ na internetovej stránke MPC CESSI a.s. www.cessi.sk v časti „Pre akcionárov“.

Ing. Peter Slimák
predseda predstavenstva
MPC CESSI a.s.

Ing. Mária Mikolajová
podpredseda predstavenstva
MPC CESSI a.s.

Príloha:

- kópia overenej účtovnej závierky r. 2011
- kópia výkazu ziskov a strát r. 2011