

# OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

**Predstavenstvo akciovej spoločnosti MPC CESSI a.s.,**  
so sídlom Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 651 445,  
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 247/V  
(ďalej len „spoločnosť“)

*v zmysle § 184 a § 184a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení  
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a čl. VII bod 4.,7. a nasl. platných Stanov spoločnosti*

**z v o l á v a**

**mimoriadne valné zhromaždenie**

ktoré sa bude konať dňa **30. októbra 2014 o 10.00 hod** v sídle spoločnosti  
, s nasledovným programom mimoriadneho valného zhromaždenia.

## **Program:**

- 1. Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia**
- 2. Ukončenie verejnej obchodovateľnosti na burze cenných papierov s akciami spoločnosti MPC CESSI a.s.**
- 3. Premena formy a podoby akcií spoločnosti MPC CESSI a.s. zo zaknihovaných akcií na doručiteľa na listinné akcie na meno**
- 4. Zmena verejnej akciovej spoločnosti MPC CESSI a.s., na súkromnú akciovú spoločnosť**
- 5. Zmena stanov spoločnosti MPC CESSI a.s.**
- 6. Záver**

**Rozhodujúci deň** na uplatnenie práva účasti na mimoriadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy je 27. októbra 2014.

Prezencia akcionárov sa uskutoční v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 30. októbra 2014 v čase od 9.00 hod do 10.00 hod.

## **K bodu 5 programu:**

Navrhovaná zmena stanov spoločnosti sa týka ukončenia obchodovania s akciami spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave a s tým súvisiacimi zmenami, ktoré upravujú ustanovenia týkajúce sa povinností verejnej akciovej spoločnosti. Zároveň sa navrhuje, aby s účinnosťou k ukončeniu obchodovania na Burze cenných papierov v Bratislave došlo k zmene formy a podoby akcií zo zaknihovaných akcií na doručiteľa na listinné akcie na meno s obmedzenou prevoditeľnosťou. Návrh zmeny stanov upravuje s tým súvisiace zmeny a stanovuje dôvody na odmietnutie súhlasu spoločnosti s prevodom akcií.

## **Poučenia:**

**podľa § 184a ods. 1 písm. a) ObZ**

*Účasť a hlasovanie na mimoriadnom valnom zhromaždení nie je povinnosťou akcionára, ale v zmysle § 180, § 184a ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka jeho právom.*

**podľa § 184a ods. 1 písm. b) ObZ**

Poučenie o práve akcionára podľa § 184a ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka požadovať na mimoriadnom valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia a zaradiť akcionárom určenú záležitosť do programu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia sa nachádza na webovom sídle spoločnosti [www.cessi.sk](http://www.cessi.sk), rozhodujúci deň na uplatnenie práva akcionára požadovať informácie a vysvetlenia je 27. október 2014; akcionári má právo žiadať zaradenie ním určenej záležitosti do programu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia tak, aby predstavenstvo oznámilo doplnenie programu do 10 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia najneskôr do dňa 10. októbra 2014.

**podľa § 184a ods. 1 písm. c) ObZ**

Akcionár sa môže zúčastniť na VZ osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom akcionára a obsahujúcim rozsah udeleného splnomocnenia. Splnomocnenec je povinný na MVZ predložiť k nahliadnutiu originál alebo úradne overenú kópiu plnomocnenstva. Vzor plnomocnenstva sa nachádza aj na webovom sídle spoločnosti [www.cessi.sk](http://www.cessi.sk).

Pri prezencii predloží:

a) akcionár - fyzická osoba - preukaz totožnosti

b) akcionár - právnická osoba – originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra právnickej osoby nie staršieho ako 3 mesiace a preukaz totožnosti osoby oprávnenej konať za právnickú osobu

c) splnomocnenec - plnomocnenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa a preukaz totožnosti.

**podľa § 184a ods. 1 písm. e) ObZ v spojení s § 184 ods. 7 ObZ**

Akcionár má právo vyžiadať si úplné znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci programu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia v sídle spoločnosti, a to v pracovných dňoch od 10:00 do 12:00 hod. odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia až do dňa jeho konania. Akcionár má právo vyžiadať si zaslanie kópie návrhu stanov na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

**podľa § 184a ods. 1 písm. f) ObZ**

Údaje a dokumenty súvisiace s mimoriadnym o valným zhromaždením sa nachádzajú na webovom sídle spoločnosti [www.cessi.sk](http://www.cessi.sk).

**podľa § 184a ods. 1 písm. g) ObZ**

Informácie, ktoré spoločnosť uverejňuje podľa osobitného predpisu sa nachádzajú na webovom sídle spoločnosti [www.cessi.sk](http://www.cessi.sk).