

OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO 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 7. platných Stanov spoločnosti

z v o l á v a

riadne valné zhromaždenie

ktoré sa bude konať dňa **28.05.2015 o 10.00 hod** v sídle spoločnosti, s nasledovným programom riadneho valného zhromaždenia:

Program:

- 1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia**
- 2. Výročná správa spoločnosti za rok 2014**
- 3. Správa dozornej rady spoločnosti za rok 2014**
- 4. Schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014 a spôsobu zúčtovania a vyrovnania straty za rok 2014**
- 5. Schválenie audítora pre overenie účtovnej závierky na rok 2015**
- 6. Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2015**
- 7. Zmena stanov spoločnosti – rozšírenie predmetu podnikania**
- 8. Záver**

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na riadnom 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 riadneho valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy je 25.05.2015.

Prezencia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 28.05.2015 v čase od 9.00 hod do 10.00 hod.

K bodu 7. programu:

Navrhovaná zmena stanov spoločnosti sa týka rozšírenia predmetu podnikania o živnosti „prevádzkovanie výdajne stravy“ a „vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby“.

Poučenia:

podľa § 184a ods. 1 písm. a) ObZ

Účasť a hlasovanie na riadnom 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 na riadnom valnom zhromaždení požadovať informácie a vysvetlenia a zaradiť akcionárom určenú záležitosť do programu rokovania riadneho valného zhromaždenia sa nachádza na webovom sídle spoločnosti www.cessi.sk.

rozhodujúci deň na uplatnenie práva akcionára požadovať informácie a vysvetlenia je 25.05.2015; akcionár má právo žiadať zaradenie ním určenej záležitosti do programu rokovania riadneho valného zhromaždenia tak, aby predstavenstvo oznámilo doplnenie programu do 10 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.

podľa § 184a ods. 1 písm. c) ObZ

Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom akcionára a obsahujúcim rozsah udeleného splnomocnenia. Splnomocnenec je povinný na valnom zhromaždení predložiť k nahliadnutiu originál alebo úradne overenú kópiu plnomocnenstva. Vzor plnomocnenstva sa nachádza aj na webovom sídle spoločnosti 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 riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci programu rokovania riadneho valného zhromaždenia v sídle spoločnosti, a to v pracovných dňoch od 10:00 do 12:00 hod. odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia až do dňa jeho konania, a to osobne alebo písomne. 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 riadnym valným zhromaždením sa nachádzajú na webovom sídle spoločnosti 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.