

POZVÁNKA NA KONANIE RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

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

zvoláva v súlade s ustanovením § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a článkom IX. bod 3 platných Stanov spoločnosti

zvoláva

riadne valné zhromaždenie,

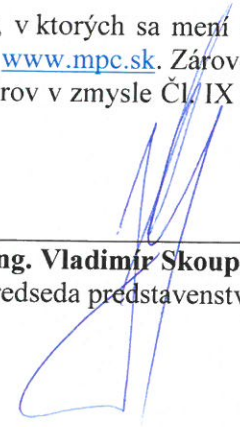
ktoré sa bude konať dňa 11.12.2018 o 09.00 hod v sídle spoločnosti, prízemie, v zasadacej miestnosti, a to s nasledovným programom.

Program riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Výročná správa spoločnosti za rok 2017
3. Správa dozornej rady spoločnosti za rok 2017
4. Schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017 a spôsobu zúčtovania a vyrovnania straty za rok 2017
5. Schválenie audítora pre overenie účtovnej závierky na rok 2018
6. Plán spoločnosti na rok 2019
7. Odvolanie Ing. Vladimíra Skoupila z funkcie predsedu predstavenstva
8. Odvolanie Ing. Richarda Gavalu z funkcie člena predstavenstva
9. Vymenovanie Ing. Richarda Gavalu do funkcie predsedu predstavenstva
10. Vymenovanie nového člena dozornej rady namiesto Vladimíra Majerčáka
11. Prijatie nového znenia stanov spoločnosti.
12. Záver.

Prezencia akcionárov a zápis do listiny prítomných akcionárov bude prebiehať od 8.00 do 9.00 hod. v mieste konania valného zhromaždenia. Pri zápise akcionára do listiny prítomných akcionár fyzická osoba predkladá preukaz totožnosti (občiansky preukaz), akcionár právnická osoba originál alebo úradne osvedčený aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace a štatutárny zástupca preukaz totožnosti (občiansky preukaz), splnomocnenec okrem uvedených dokladov predložia aj písomné splnomocnenie s úradne osvedčenými podpismi. 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 Obchodného zákonníka.

Keďže bodom 11. programu je aj prijatie nového znenia stanov, v ktorých sa mení spôsob konania v mene spoločnosti, nové znenie stanov bude prístupné na stránke www.mpc.sk. Zároveň, bude možné nahliadnuť do ich znenia pri zápise do listiny prítomných akcionárov v zmysle Čl. IX ods. 5 platných stanov.



Ing. Vladimír Skoupil
predseda predstavenstva