

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 Mestského súdu Košice, 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 5.5.2025 o 09.00 hod v sídle spoločnosti, prízemie, v zasadacej miestnosti, a to s nasledovným programom.

Program riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Výročná správa spoločnosti za rok 2024
3. Správa dozornej rady spoločnosti za rok 2024
4. Schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2024 a spôsobu vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2024
5. Schválenie audítora pre overenie účtovnej závierky na rok 2025
6. Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2025
7. Voľba členov predstavenstva spoločnosti
8. Určenie predsedu predstavenstva
9. Vymenovanie nového člena dozornej rady zastupujúceho zamestnancov spoločnosti.
10. Záver

Prezencia akcionárov a zápis do listiny prítomných akcionárov bude prebiehať od 8.30 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 plnomocenstvo 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.


Ing. Richard Gaval'a
predseda predstavenstva