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 29.4.2026 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 2025
3. Správa dozornej rady spoločnosti za rok 2025
4. Schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2025 a spôsobu vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2025
5. Schválenie audítora pre overenie účtovnej závierky na rok 2026
6. Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2026.
7. 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 aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako mesiac a štatutárny zástupca preukaz totožnosti (občiansky preukaz), splnomocnenci okrem uvedených dokladov predložia aj písomné splnomocnenie. 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 Gavaľa
predseda predstavenstva