



MESIT
holding

Představenstvo akciové společnosti

MESIT holding, a.s.

se sídlem Sokolovská 573, Mařatice, Uherské Hradiště, IČ: 47912529
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1008

svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat dne 27. června 2016 v 11.00 h,
v sídle společnosti, ve velké zasedací místnosti

Program jednání:

1. Zahájení.
2. Volba členů orgánů valné hromady.
3. Zpráva dozorčí rady a seznámení se zprávou auditora k účetní závěrce a výroční zprávě za rok 2015.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015.
5. Schválení výroční zprávy za rok 2015, včetně připojené zprávy o vztazích.
6. Rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2015.
7. Určení auditorské společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2016 ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech.
8. Přijetí usnesení.
9. Závěr.

Návrhy usnesení programu jednání:

Ad 2) Valná hromada schvaluje orgány valné hromady, a to:

předseda valné hromady a ověřovatel zápisu Ing. Josef Hudeček

zapisovatel paní Ivana Hlobilová

osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. Vladislav Mazúrek, Ph.D.

Ad 4), 5), 6) Valná hromada schvaluje

- a) řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015, ověřenou auditorem a přezkoumanou dozorčí radou společnosti, na základě které společnost vykázala zisk po zdanění za účetní období ve výši 28 286 433,39 Kč
- b) výroční zprávu společnosti za rok 2015
- c) převod čistého zisku dosaženého za rok 2015 na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Záležitosti, které nebyly navrženy do programu valné hromady, lze na valné hromadě rozhodnout jen, budou-li s tím souhlasit všichni akcionáři.

Akcionáři mají právo seznámit se v sídle společnosti s účetní závěrkou za rok 2015 a další dokumentací související s programem jednání řádné valné hromady, a to ve lhůtě do 24. 6. 2016.

Představenstvo MESIT holding, a.s.