

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
valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat v sídle společnosti dne 13. prosince 2017, v 8:00 hodin

Program jednání:

1. Zahájení.
2. Volba členů orgánů valné hromady.
3. Zpráva dozorčí rady a seznámení s výrokem auditora ke konsolidované účetní závěrce a konsolidované výroční zprávě účetní jednotky za rok 2016.
4. Schválení konsolidované účetní závěrky účetní jednotky MESIT holding, a.s. za rok 2016.
5. Schválení konsolidované výroční zprávy účetní jednotky MESIT holding, a.s. za rok 2016.
6. Přijetí usnesení.
7. Závěr.

Návrh usnesení navrženého programu jednání:

Ad 2) Valná hromada schválila orgány valné hromady

Ad 4) a 5) Valná hromada schvaluje

- a) konsolidovanou účetní závěrku za rok 2016
- b) konsolidovanou výroční zprávu za rok 2016

Akcionáři mají právo seznámit se v sídle společnosti s dokumentací související s programem jednání valné hromady do 12.12.2017.

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od 7:45 h.

V Uherském Hradišti dne 10. listopadu 2017

Představenstvo MESIT holding, a.s.