

Predstavenstvo akciovej spoločnosti
MPC CESSI a.s.

so sídlom Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, zapísané v Obchodnom registri
Okresné súdu Košice 1, oddiel Sa, vložka č. 247/V, IČO: 31 651 445

zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

ktoré sa bude konať dňa 29.05.2009 o 10,00 h, v rekreačnom zariadení – chata Hradisko
Čingov, Smižany, s programom:

Program:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia.
 2. Výročná správa spoločnosti za rok 2008.
 3. Správa dozornej rady spoločnosti za rok 2008.
 4. Schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2008, rozdelenia zisku a spôsobu vyplácania dividend za rok 2008.
 5. Schválenie audítora pre overenie účtovnej závierky za r. 2009.
 6. Odvolanie a voľba členov dozornej rady na nové funkčné obdobie.
 7. Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2009.
-

Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva účasti akcionára na valnom zhromaždení je 25.05.2009. Zápis do listiny prítomných akcionárov sa bude vykonávať od 9,30 h.

Pri prezentácii je potrebné predložiť:

akcionár – **fyzická osoba** – preukaz totožnosti,

akcionár – **právnická osoba** – preukaz totožnosti osôb oprávnených konať v mene akcionára
a originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra,

splnomocnenec – preukaz totožnosti a písomné plnomocenstvo pre zastupovanie akcionára.

Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradia akcionári.