

P o z v á n k a

správní rada společnosti Mechanika, a.s.

se sídlem Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov, IČ 25518127,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4622,

svolává na den

29. prosince na 10:00 hodin do zasedací místnosti areálu Letecká 3753/2, Prostějov

mimořádnou valnou hromadu

Program:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti mimořádné valné hromady
2. Schválení programu mimořádné valné hromady
3. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy mimořádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
4. Schválení auditora k provedení auditu účetní závěrky za rok 2023
5. Diskuse
6. Závěr valné hromady

Návrh usnesení valné hromady vč. stručného zdůvodnění:

K bodu 1.

Bez usnesení – jedná se o organizační krok, nutný k zahájení valné hromady. Předmětem bude zjištění, zda je s ohledem na celkovou jmenovitou hodnotu akcií akcionářů přítomných na mimořádné valné hromadě k okamžiku zahájení jejího jednání valná hromada schopná se usnášet ve smyslu ustanovení článku 8. stanov.

K bodu 2.

Mimořádná valná hromada schvaluje program jednání valné hromady konané dne 29. prosince 2023.

Předmětem bude schválení navrženého programu mimořádné valné hromady.

K bodu 3.

Mimořádná valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jindřicha Zdráhala, zapisovatelkou Mgr. Kateřinu Zdráhalovou, ověřovatelem zápisu Ing. Františka Pyrolta a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Františka Pyrolta.

Dle platných právních předpisů a platných stanov je valná hromada povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

K bodu 4.

Mimořádná valná hromada schvaluje jmenování auditora k provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2023 Ing. Michala Dubravu, č. oprávnění 2242, Dolany 57, 783 16 Dolany u Olomouce.

Společnost je na základě zákona o účetnictví povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem, kterého určuje valná hromada. S navrhovaným auditorem společnost navázala novou spolupráci v roce 2023.

K bodu 5.

Bez usnesení – v rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

K bodu 6.

Bez usnesení – jedná se o organizační krok, nutný k ukončení mimořádné valné hromady.

Informace o umístění:

Všechny podklady pro jednání mimořádné valné hromady společnosti jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě v sídle společnosti v pracovních dnech od 10 do 14 hod. počínaje dnešním dnem. Pozvánka je současně od dnešního dne uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.mechanikapv.cz

V Prostějově 29.11.2023

Ing. Jindřich Zdráhal
předseda správní rady
a statutární ředitel