

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

12. května na 14:30 hodin do zasedací místnosti areálu Letecká 3753/2, Prostějov

řádnu valnou hromadu

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení programu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
4. Schválení všech obchodních případů a smluv uzavřených v roce 2024
5. Výroční zpráva společnosti za rok 2024, včetně zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy auditora
6. Projednání a schválení řádné roční účetní závěrky Mechaniky, a.s., sestavené ke dni 31.12.2024
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2024
8. Schválení auditora k provedení auditu účetní závěrky za rok 2025
9. Diskuse
10. Usnesení valné hromady a jeho schválení
11. Závěr valné hromady

Informace o umístění:

Všechny podklady pro jednání řádné valné hromady společnosti, včetně výroční zprávy, jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě v sídle společnosti v pracovních dnech od 8 do 14 hod. počínaje dnešním dnem. Pozvánka je současně od dnešního dne uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.mechanikapv.cz

V Prostějově 9. 4. 2025

Ing. Jindřich Zdráhal
předseda správní rady
a statutární ředitel