

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY
Představenstvo společnosti

MAVIS, a. s.

se sídlem Praha 7, Janovského 912/51, IČ: 63998904
zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze
svolává

řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat dne 18. ledna 2018 od 11:00 hodin v notářské kanceláři notářky JUDr. Ivy Šídové
na adrese Praha 1, Platněřská 6

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu)
3. Projednání podřízení se společnosti zákonu 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích - ZOK)
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a o stavu jejího hospodaření
5. Návrh představenstva na zrušení společnosti likvidací
6. Návrh představenstva na volbu likvidátora pana Ing. Vocela
7. Projednání návrhu na jeho odměňování
8. Projednání návrhu na usnesení valné hromady a jeho schválení
9. Závěr

Akcionářem ve vztahu ke společnosti je ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů (ZOK § 2165). Pro účast akcionářů společnosti MAVIS, a.s. na valné hromadě a pro výkon jejich akcionářských práv je rozhodující zápis v seznamu akcionářů, potvrzující jejich vlastnictví a počet vlastněných akcií. Akcie společnosti MAVIS, a.s. jsou akcie na jméno (§ 269 ZOK a násl.).

Akcionář - fyzická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Valné hromadě je představenstvem společnosti navrhováno zrušení společnosti s likvidací. Zdůvodnění je uvedeno v zápise z jednání představenstva společnosti, na kterém bylo přijato rozhodnutí o likvidaci společnosti. Zápis je umístěn na webové stránce společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2016 v tis. Kč

AKTIVA	PASIVA	VÝNOSY CELKEM 5
Stálá 101	vlastní jmění 321	NÁKLADY CELKEM 30
Oběžná 220	cizí zdroje 0	ZISK/ztráta -25
Ostatní 0	Ostatní 0	před zdaněním -25
CELKEM 321	CELKEM 321	po zdanění -25

Kompletní řádná účetní závěrka za rok 2016 je k nahlédnutí na webové stránce společnosti.

