

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

**MARTECH HOLDING a.s.**

**se sídlem Uničov, bří. Čapků 821, PSČ 783 91, IČ: 258 35 289**

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2189

(dále jen „společnost“)

s v o l á v á

v souladu s ustanoveními §§ 402-403 a §§406-408 zákona č. 90/2012 Sb.

zákon o obchodních korporacích a stanovami společnosti

**řádnou valnou hromadu společnosti**

**která se bude konat dne 28. června 2017 v 10,00 hodin**

na adrese Praha 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00

(1. patro – zasedací místnost)

---

### **s tímto pořadem jednání:**

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016 a stavu jejího majetku za rok 2016.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016.
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a o vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2016.
5. **Schválení usnesení valné hromady.**
6. Ostatní, závěr.

### **Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 09,45 hodin do 10,00 hodin.**

Při prezenci se každý akcionář-fyzická osoba musí prokázat průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře-fyzické osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí prokazující oprávnění zastupovat akcionáře. Zástupce akcionáře-právnícké osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a platným výpisem akcionáře z obchodního rejstříku, resp. jiného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje. Pokud oprávnění zástupce jednat samostatně za akcionáře nevyplývá z obchodního, resp. jiného rejstříku, je zástupce dále povinen předložit písemnou plnou moc prokazující oprávnění zastupovat akcionáře. Konec valné hromady je plánován na 11:00 hodin.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti MARTECH HOLDING a.s., IČ: 258 35 289 za rok 2016 z důvodu jejich zpracování daňovým poradcem nebyly ke dni zveřejnění pozvánky k dispozici.

### **Návrh usnesení valné hromady:**

1. **bere na vědomí** Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016 a o stavu jejího majetku za rok 2016.
2. **bere na vědomí** Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016.
3. **bere na vědomí** řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2016 a **schvaluje** ji, včetně vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2016.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016 je akcionářům k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech v době od 09.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář.

Praha, 19. dubna 2017

Představenstvo společnosti  
MARTECH HOLDING a.s., IČ: 258 35 289