

Představenstvo akciové společnosti
MICROTEX a.s.,
se sídlem Lomnice, Na Potůčku 107, PSČ 679 23,
IČ 262 21 179
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3353,

s v o l á v á
řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 22. 6. 2018 v 15.00 hodin

v sídle firmy

s tímto programem jednání:

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Projednání a schválení výroční zprávy a roční účetní závěrky za rok 2017
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku
5. Závěr

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

K bodu 3. programu:

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva společnosti za rok 2017.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2017.

V souvislosti s účetní závěrkou představenstvo zveřejňuje tyto hlavní údaje k 31.12.2017:

- celkové výnosy	48,226.901,17 Kč
- celkové náklady	56,476.707,75 Kč
- hospod. výsledek před zdaněním	- 8,249.806,58 Kč
- hospod. výsledek po zdanění	- 8,249.806,58 Kč

V Lomnici dne 11.5.2018

Za představenstvo společnosti
Ing. Lubomír Pařízek - předseda


a.s.
679 23 Lomnice u Tišnova, Na Potůčku 107
DIČ: CZ26221179