

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 17. 5. 2016 v 14.00 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 2015
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 2015.

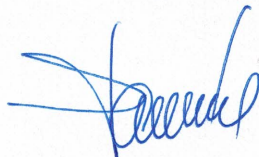
Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2015.

V souvislosti s účetní závěrkou představenstvo zveřejňuje tyto hlavní údaje k 31.12.2015:

- celkové výnosy	63,746.309,41 Kč
- celkové náklady	72,815.540,71 Kč
- hospod. výsledek před zdaněním	-9,069.231,30Kč
- hospod. výsledek po zdanění	-9,069.231,30Kč

V Lomnici dne 15.4.2016

Za představenstvo společnosti
Ing. Lubomír Pařízek- předseda



④ **microteX**[®]
a.s.
679 23 Lomnice u Tišnova, Na Potůčku 107
DIČ: CZ26221179