

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 20. 6. 2025 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 2024
4. Diskuze o snížení základního jmění společnosti
5. Strategie společnosti na další období
6. Personální problematika společnosti
7. Závěr

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

K bodu 3. programu:

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva společnosti za rok 2024.
Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2024.

V souvislosti s účetní závěrkou představenstvo zveřejňuje tyto hlavní údaje k 31.12.2024:

- celkové výnosy	29,977.206,90 Kč
- celkové náklady	36,891.720,38 Kč
- hospodářský výsledek před zdaněním	- 6,914.513,48 Kč
- hospodářský výsledek po zdanění	- 6,914.513,48 Kč

V Lomnici dne 15.5.2025

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

Za představenstvo společnosti
Ing. Lubomír Pařízek - předseda

