

## POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti MarS a.s., sídlem Okružní II 239, 569 43 Jevíčko, IČ:48152366,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2233

svolává mimořádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 11. 10. 2016 od 14.00 hodin

v notářské kanceláři JUDr. Šárky Navrátilové, nám. Míru 115/42, 568 02 Svitavy

Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Schválení orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Rozhodnutí o návrhu na změnu stanov.

Navrhuje se změna podoby akcií z listinné na zaknihovanou, bez změny nominální hodnoty jedné akcie a celkového počtu akcií. Navrhuje se tedy změnit třetí věta stávajícího článku 4 bod 1 stanov takto:

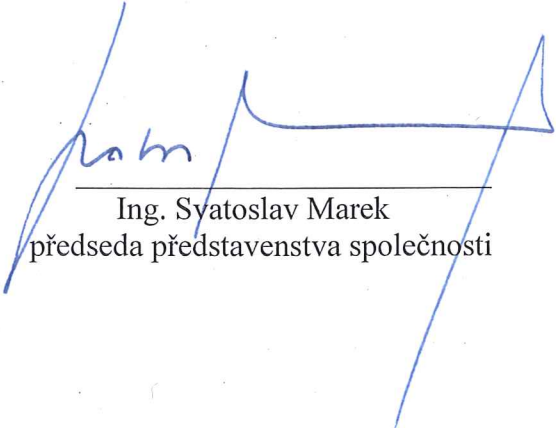
*Základní kapitál společnosti je rozvržen na 7.055 (slovy: sedm tisíc padesát pět) kusů kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě, z nichž každá akcie má jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).*

Představenstvo navrhuje přijmout usnesení, kterým valná hromada schválí navrhovanou změnu stanov.

4. Různé
5. Závěr

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 13.55 hodin v místě konání valné hromady.

V Jevíčku 5. 9. 2016

  
Ing. Syatoslav Marek  
předseda představenstva společnosti