

## POZVÁNKA

Představenstvo společnosti svolává  
38. řádnou valnou hromadu  
dle § 402 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

**25.5.2016 ve 14,00 hod.**

Restaurace Hliněná bašta  
Újezdská ulice č. 619, Průhonice

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Odvolání a volba členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti
3. Projednání výroční zprávy za rok 2016, jejíž součástí je řádná účetní závěrka k 31.12.2016 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2016, projednání zprávy dozorčí rady a poté rozhodnutí o řádné účetní závěrce a o naložení s výsledkem hospodaření za rok 2016.
4. Závěr

Materiály uvedené pod bodem 3. jsou přílohou této pozvánky.

Navrhovaná usnesení k bodu 2: Valná hromada schvaluje odvolání všech členů představenstva tj. Karla Vágnera, Jakuba Vágnera a Josefa Vágnera ke dni konání Valné hromady a jejich opakované zvolení ke dni konání Valné hromady.  
Odůvodnění : Dle článku 28 odst.1/ stanov společnosti MULTISONIC a.s. jsou členové představenstva voleni na dobu 5 let. Toto členství končí dvěma členům představenstva dne 7.srpna 2017. Pro zjednodušení rozhodnutí jsou proto všichni členové představenstva současně odvoláni a opětovně zvoleni.

Valná hromada schvaluje odvolání všech členů dozorčí rady Ing.Františka Papíka, Mgr.Katiny Vágnerové a Naděždy Noskové ke dni konání Valné hromady a jejich opakované zvolení rovněž ke dni konání Valné hromady.  
Odůvodnění: Dle článku 33 odst.1/ stanov společnosti MULTISONIC a.s. jsou členové dozorčí rady voleni na dobu 5 let. Členství v dozorčí radě proto končí všem stávajícím členům dne 7.srpna 2017. Pro zjednodušení rozhodnutí jsou proto všichni členové dozorčí rady současně odvoláni a opětovně zvoleni.

V Praze dne 13.4.2017

Karel Vágner  
předseda představenstva  
MULTISONIC a.s.