

Představenstvo společnosti
PROXY - FINANCE a.s.
IČ: 18623174, se sídlem Praha 1, Anežská 986/10,
zapsané v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1155 (dále jen „Společnost“)

svolává mimořádnou valnou hromadu Společnosti (dále jen „MVH“),

kteřá se bude konat dne 13. prosince 2024 od 11:00 hod. (prezence od 10:30 hod.)
v zasedací místnosti Orchard na adrese Na příkopě 848/6, Praha 1 (velká zasedačka BH Securities a.s.)

Program jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů MVH
2. Rozhodnutí o návrhu na výplatu dividend z nerozdělených zisků minulých let
3. Různé
4. Závěr

Návrh usnesení k bodu 1.: MVH schvaluje jednací řád a volí za předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů osoby dle návrhu představenstva.

Zdůvodnění k bodu 1.: MVH musí schválit jednací řád a zvolit své orgány. Osoby navržené za členy orgánů budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů MVH.

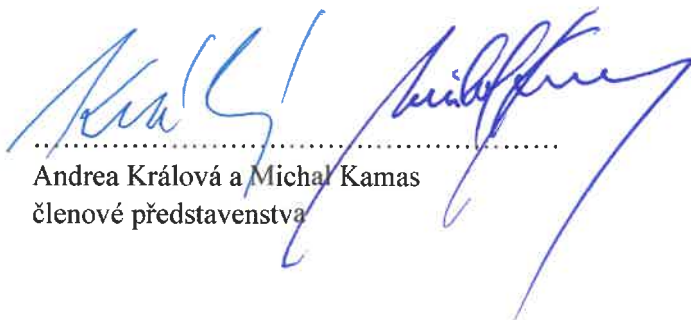
Návrh usnesení k bodu 2.: MVH schvaluje výplatu dividend na základě návrhu představenstva.

Zdůvodnění k bodu 2.: Společnost má dostatečnou výši nerozdělených zisků minulých let pro výplatu dividendy dle návrhu představenstva.

Návrhy všech usnesení mimořádné valné hromady, jakož i podklady k nim, jsou k nahlédnutí zdarma v sídle Společnosti v pracovních dnech vždy od 10:00 do 14:00, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení; uvedené podklady budou rovněž k dispozici na valné hromadě. Každý akcionář má právo vyžádat si u Společnosti zaslání kopií všech návrhů rozhodnutí valné hromady a/nebo podkladů k nim, a to na svůj náklad a své nebezpečí. Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů Společnosti.

V Praze dne 7. listopadu 2024

za PROXY-FINANCE a.s.



.....
Andrea Králová a Michal Kamas
členové představenstva