

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

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti (dále jen „VH“),

kteřá se bude konat dne 28. dubna 2022 od 14:00 hod. (prezence od 13:30 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 VH
2. Změna stanov společnosti
3. Rozhodnutí o odvolání Václava Foglara, Viliama Maroše, Miroslava Mihaluse, Andrey Rajčákové a Alexandry Šlosarčíkové z funkce členů dozorčí rady a o jejich (znovu)zvolení do funkce členů dozorčí rady
4. Rozhodnutí o odvolání Vladimíra Rajčáka, Petra Foglara, Martina Vajdy, Andrey Králové a Michala Kamase z funkce členů představenstva a o jejich (znovu)zvolení do funkce členů představenstva
5. Zpráva představenstva o hospodaření Společnosti za rok 2021, zpráva dozorčí rady a zpráva auditora o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2021 a diskuze k uvedeným zprávám
6. Rozhodnutí o účetní závěrce Společnosti, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 a o návrhu na výplatu dividend z nerozdělených zisků minulých let
7. Různé
8. Závěr

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

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

Návrh usnesení k bodu 2.: VH tímto s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí mění stanov Společnosti tak, že dosavadní znění čl. 5 stanov se nahrazuje tímto novým zněním:

Článek 5.

Předmět podnikání, předmět činnosti

5.1 *Předmětem podnikání, resp. činnosti společnosti je:*

- *poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků*
- *správa vlastního majetku*
- *pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor*

Zdůvodnění k bodu 2.: V důsledku změny rozhodovací praxe soudů stávající znění čl. 5. stanov Společnosti nevyhovuje zákonným požadavkům, protože předmět podnikání určený jako „*Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*“ nespĺňuje požadavek určitosti, když z něj není zjevné, co je skutečným předmětem podnikání Společnosti. Výsledkem změny soudní praxe je, že rejstříkové soudy budou postupně všechny společnosti s neurčitým předmětem podnikání uvedeným ve stanovách vyzývat k nápravě a tyto společnosti budou povinny takové výzvě vyhovět. Proto je navrhována změna stanov, která dle představenstva reflektuje skutečný předmět podnikání,

resp. činnosti Společnosti, je v souladu s novou soudní praxí a Společnost tím převede nutnosti takovou změnu řešit na výzvu rejstříkového soudu.

Návrh usnesení k bodu 3.: (i) VH odvolává s účinností k 28.4.2022 stávající členy dozorčí rady Václava Foglara, Viliama Maroše, Miroslava Mihaluse, Andreu Rajčákovou a Alexandru Šlosarčíkovou z funkce členů dozorčí rady Společnosti a (ii) VH tytéž osoby s účinností od 29.4.2022 volí do funkce členů dozorčí rady Společnosti.

Zdůvodnění k bodu 3.: Nejpozději 7.12.2022 většině členů dozorčí rady skončí jejich funkční období. Proto je navrhováno, aby už tato VH (znovu) zvolila stávající členy dozorčí rady. Takto (znovu) zvolení členové dozorčí rady zahájí nové 5-ti leté funkční období a bude tak zajištěno kontinuální fungování dozorčí rady bez nutnosti svolávat mimořádnou valnou hromadu.

Návrh usnesení k bodu 4.: (i) VH odvolává s účinností k 28.4.2022 stávající členy představenstva Vladimíra Rajčáka, Petra Foglara, Martina Vajdu, Andreu Královou a Michala Kamase z funkce členů představenstva Společnosti a (ii) VH tytéž osoby s účinností od 29.4.2022 volí do funkce členů představenstva Společnosti.

Zdůvodnění k bodu 4.: Nejpozději 7.12.2022 většině členů představenstva rady skončí jejich funkční období. Proto je navrhováno, aby už tato VH (znovu) zvolila stávající členy představenstva. Takto (znovu) zvolení členové představenstva zahájí nové 5-ti leté funkční období a bude tak zajištěno kontinuální fungování představenstva bez nutnosti svolávat mimořádnou valnou hromadu.

Návrh usnesení k bodu 6.: VH schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2021. VH schvaluje rozdělení zisku na základě návrhu představenstva společnosti. VH schvaluje výplatu dividend na základě návrhu představenstva.

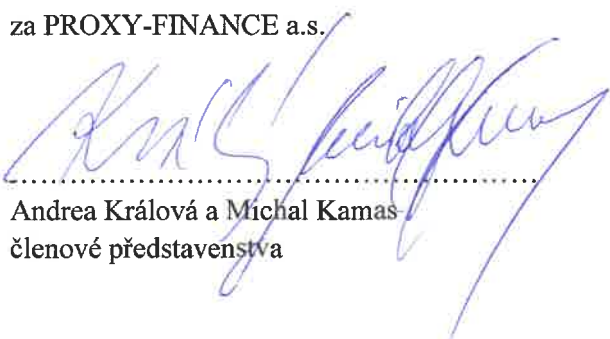
Zdůvodnění k bodu 6.: Účetní závěrka Společnosti byla sestavena v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Návrh na rozdělení zisku odpovídá hospodářskému výsledku Společnosti a dosavadní praxi. Společnost má dostatečnou výši nerozdělených zisků minulých let pro výplatu dividendy dle návrhu představenstva.

Návrhy všech usnesení 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.

Vedle výše uvedeného vás informujeme, že v souladu s platnou právní úpravou v oblasti evidence skutečných majitelů (dále jen „ESM“) Společnost provede v souvislosti se svoláním VH prověření relevantních skutečností ohledně ESM, a to v souladu s platným vnitřním předpisem Společnosti v oblasti ESM (dále jen „Pravidla ESM“). Ohledně uvedeného budete Společností samostatným dokumentem vyzváni k poskytnutí relevantních informací, pokud vám jsou známy, a to postupem dle Pravidel ESM.

V Praze dne 23. března 2022

za PROXY-FINANCE a.s.


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