

Představenstvo společnosti
PROXY - FINANCE a.s.
IČ: 186 23 174, se sídlem Praha 1, Anežská 10, PSČ 110 00,
zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1155
(dále jen „Společnost“)

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

která se bude konat dne 15. října 2020 od 11:00 hod. (prezence od 10:30 hod.)
v sídle Společnosti, na adrese Anežská 10, Praha 1

Program jednání:

1. Zahájení MVH, schválení jednacího řádu, volba orgánů MVH
2. Rozhodnutí o výplatě dividendy z nerozdělených zisků minulých let
3. Různé
4. Závěr

Návrh usnesení k bodu 1.: MVH schvaluje jednací řád a volí 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 společnosti PROXY – FINANCE a.s., se sídlem Anežská 10, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 186 23 174, konaná dne 15.10.2020 od 11,00 hod. v sídle společnosti, schvaluje návrh na výplatu dividendy z nerozdělených zisků minulých let ve výši 100 mil. Kč, a to konkrétně z nerozděleného zisku roku 2005 (účet 428.025). Dividendy se začnou vyplácet v sídle společnosti počínaje dnem 15.10.2020, a to bankovními převody na čísla účtů akcionářů, uvedených v knize akcionářů společnosti.

Zdůvodnění k bodu 2.: S ohledem na to, že dle účetní závěrky Společnosti k 30.6.2020 eviduje Společnost nerozdělené zisky minulých let ve výši 2.574.642.295,25 Kč, představenstvo Společnosti navrhuje výplatu dividend v navrhované výši.

Návrhy všech usnesení MVH, 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 MVH. Každý akcionář má právo vyžádat si u Společnosti zaslání kopií všech návrhů rozhodnutí MVH a/nebo podkladů k nim, a to na svůj náklad a své nebezpečí.

V Praze dne 9. září 2020

Představenstvo společnosti PROXY – FINANCE a.s.

