

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 22. dubna 2021 od 11:00 hod. (prezence od 10:30 hod.)  
v sídle Společnosti, na adrese Anežská 10, Praha 1

Program jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů VH
2. Zpráva představenstva o hospodaření Společnosti za rok 2020, zpráva dozorčí rady a zpráva auditora o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2020 a diskuze k uvedeným zprávám
3. Rozhodnutí o účetní závěrce Společnosti, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 a o návrhu na výplatu dividend z nerozdělených zisků minulých let
4. Různé
5. 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 3.:** VH schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2020. VH schvaluje rozdělení zisku na základě návrhu představenstva společnosti. VH schvaluje výplatu dividend na základě návrhu představenstva.

**Zdůvodnění k bodu 3.:** 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.

V Praze dne 18. března 2021

za PROXY-FINANCE a.s.

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