

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“),

která se bude konat dne 20. dubna 2023 od 11:30 hod. (prezence od 11:00 hod.)
v Praze, Hotel Paris Prague, U Obecního domu 1, PSČ 110 00

Program jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů VH
2. Zpráva představenstva o hospodaření Společnosti za rok 2022, zpráva dozorčí rady a zpráva auditora o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2022 a diskuze k uvedeným zprávám
3. Rozhodnutí o účetní závěrce Společnosti, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a o návrhu na výplatu dividend z nerozdělených zisků minulých let
4. 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 2022. VH schvaluje rozdělení zisku na základě návrhu představenstva společnosti. VH schvaluje výplatu dividend na základě návrhu představenstva.

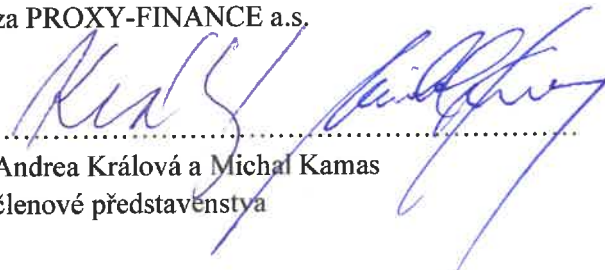
Zdůvodnění k bodu 3.: Účetní závěrka Společnosti byla sestavena v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Návrh na rozdělení zisku odpovídá hospodářskému výsledku Společnosti a dosavadní praxi. Společnost má dostatečnou výši nerozdělených zisků minulých let pro výplatu dividendy dle návrhu představenstva.

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.

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“).

V Praze dne 15. března 2023

za PROXY-FINANCE a.s.


Andrea Králová a Michal Kamas
členové představenstva