

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

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

kteřá se bude konat dne 6. prosince 2017 od 11:00 hod. (prezence od 10:30 hod.)
v konferenční místnosti v 6. patře centra MILLENNIUM PLAZA,
na adrese V Celnici 10, 110 00, Praha 1

Program jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů VH
2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti – navýšení počtu členů orgánů Společnosti
3. Rozhodnutí o odvolání (i) Ing. Jozefa Grnáčika z funkce člena dozorčí rady Společnosti, (ii) Ing. Vladimíra Rajčáka z funkce člena dozorčí rady Společnosti a (iii) paní Andrey Králové z funkce člena dozorčí rady Společnosti a rozhodnutí o volbě (i) paní Olgy Trčkové do funkce člena dozorčí rady Společnosti, (ii) pana Viliama Maroše do funkce člena dozorčí rady Společnosti, (iii) pana Jozefa Grnáčika do funkce člena dozorčí rady Společnosti, (iv) pana Miroslava Mihaluse do funkce člena dozorčí rady Společnosti a (v) paní Andrey Rajčákové do funkce člena dozorčí rady Společnosti
4. Rozhodnutí o odvolání (i) Ing. Václava Foglara z funkce člena představenstva Společnosti a (ii) Ing. Michala Kamase z funkce člena představenstva Společnosti a rozhodnutí o volbě (i) pana Václava Foglara do funkce člena představenstva Společnosti, (ii) pana Martina Vajdy do funkce člena představenstva Společnosti, (iii) pana Vladimíra Rajčáka do funkce člena představenstva Společnosti, (iv) paní Andrey Králové do funkce člena představenstva Společnosti a (v) pana Michala Kamase do funkce člena představenstva Společnosti
5. Různé
6. 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 přijímá nové znění Článku 13., bod 13.2. stanov Společnosti a nové znění Článku 17., bod 17.2 stanov Společnosti ve znění navrženém představenstvem.

Zdůvodnění k bodu 2.: Za účelem efektivnějšího rozdělení kompetencí náležejících představenstvu mezi jeho členy se navrhuje navýšení počtu členů představenstva Společnosti ze stávajících 3 (tři) členů na 5 (pět) členů. Za účelem efektivnějšího rozdělení kompetencí náležejících dozorčí radě mezi její členy se navrhuje navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti ze stávajících 3 (tři) členů na 5 (pět) členů.

Návrh usnesení k bodu 3.: VH s účinností k 6.12.2017 odvolává (i) Ing. Jozefa Grnáčika z funkce člena dozorčí rady Společnosti, (ii) Ing. Vladimíra Rajčáka z funkce člena dozorčí rady a (iii) paní Andrey Královou z funkce člena dozorčí rady Společnosti. VH s účinností k 7.12.2017 volí (i) paní Olgu Trčkovou do funkce člena dozorčí rady Společnosti, (ii) pana Viliama Maroše do funkce člena dozorčí rady Společnosti, (iii) pana Jozefa Grnáčika do funkce člena dozorčí rady Společnosti, (iv) pana

Miroslava Mihaluse do funkce člena dozorčí rady Společnosti a (v) paní Andreu Rajčákovou do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Zdůvodnění k bodu 3.: V návaznosti na změnu stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti ze stávajících 3 (tří) členů na 5 (pět) členů se navrhuje odvolání všech stávajících členů dozorčí rady Společnosti z funkce a volba 5 (pěti) osob do funkce členů dozorčí rady Společnosti.

Návrh usnesení k bodu 4.: VH s účinností k 6.12.2017 odvolává (i) Ing. Václava Foglara z funkce člena představenstva Společnosti a (ii) Ing. Michala Kamase z funkce člena představenstva Společnosti. VH s účinností k 7.12.2017 volí (i) pana Václava Foglara do funkce člena představenstva Společnosti, (ii) pana Martina Vajdu do funkce člena představenstva Společnosti, (iii) pana Vladimíra Rajčáka do funkce člena představenstva Společnosti, (iv) paní Andreu Královou do funkce člena představenstva Společnosti a (v) pana Michala Kamase do funkce člena představenstva Společnosti.

Zdůvodnění k bodu 4.: V návaznosti na změnu stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů představenstva Společnosti ze stávajících 3 (tří) členů na 5 (pět) členů se navrhuje odvolání všech stávajících členů představenstva Společnosti z funkce a volba 5 (pěti) osob do funkce členů představenstva Společnosti.

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. Akcionář zapsaný v seznamu akcionářů Společnosti prokáže na valné hromadě Společnosti svou totožnost platným občanským průkazem / cestovním dokladem, případně výpisem z obchodního rejstříku dokládajícím existenci právnické osoby.

V Praze dne 3. listopadu 2017

Představenstvo společnosti PROXY – FINANCE a.s.