

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 24. dubna 2025 od 11:00 hod. (prezence od 10:30 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. Návrh na změnu stanov Společnosti
3. Zpráva představenstva o hospodaření Společnosti za rok 2024, zpráva dozorčí rady a zpráva auditora o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2024 a diskuze k uvedeným zprávám
4. Rozhodnutí o účetní závěrce Společnosti, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 a o návrhu na výplatu dividend z nerozdělených zisků minulých let
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 2.:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a s ustanovením článku 8 odst. 2 písm. a) stanov Společnosti rozhodla o změně stanov Společnosti, a to následovně:

- za dosavadní článek 6.10 stanov Společnosti se vkládají nové články 6.11 až 6.20 následujícího znění:

6.11 Akcionáři mají vzájemné předkupní právo ke svým akciím, přičemž jej mohou uplatit i pouze k části prodávaných akcií. Předkupní právo zahrnuje v nejširším rozsahu okruh právních jednání, která vedou ke změně vlastníka příslušných akcií, včetně realizace výkonu zástavního práva k akciím zatíženým zástavním právem, avšak předkupní právo neplatí při převodu akcií na osoby blízké převádějícího akcionáře ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Osoby blízké“). Nabízí-li třetí osoba akcionáři odkup jeho akcií, mají tedy ostatní akcionáři právo prohlásit, zda vykonávají jejich předkupní právo a pokud ano, v jakém rozsahu. Pokud některý z akcionářů před uplynutím lhůty k uplatnění jeho předkupního práva prohlásí, že své právo nevykonává, náleží předkupní právo k jeho podílu na akciích ostatním akcionářům. Jestliže předkupní právo uplatní více akcionářů, náleží akcionářům předkupní právo v rozsahu, který odpovídá poměru výše jejich podílů na základním kapitálu Společnosti.

6.12 Lhůty pro ohlášení ostatním akcionářům úmysl prodat akcie stejně jako pro uplatnění předkupního práva jsou následující:

- a) Akcionář, který má v úmyslu prodat své akcie, musí svůj úmysl, včetně podmínek zamýšleného prodeje, oznámit ostatním akcionářům nejpozději 3 (slovy: tři) měsíce před uskutečněním zamýšleného prodeje.
- b) Akcionář, který má v úmyslu vykonat své předkupní právo k prodávaným akciím nebo jejich části, musí oznámit výkon předkupního práva včetně rozsahu akcií, které má

zájem nabyt, prodávajicimu akcionári nejpozději do 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení oznámení dle písmene a) tohoto článku.

- 6.13 *V případě, že žádný z akcionářů neuplatní své předkupní právo, může akcionář prodat akcie třetí osobě.*
- 6.14 *K platnosti převodu akcie (akcií) na třetí osobu, a to včetně Osob blízkých, se vyžaduje písemný souhlas představenstva.*
- 6.15 *V žádosti o souhlas k převodu akcií, kterou musí převodce zaslat v písemné podobě k rukám představenstva Společnosti, nebo do datové schránky Společnosti, musí převodce uvést:*
- a) celkový počet akcií nabízených k převodu, jejich označení a jejich celkovou nominální hodnotu,*
 - b) nominální hodnotu jedné akcie, cenu požadovanou za jednu akcii a splatnost ceny,*
 - c) splnění podmínek pro uplatnění předkupního práva ostatních akcionářů a jeho výsledek, případně uvést, že se jedná o Osobu blízkou a tuto skutečnost doložit,*
 - d) název a sídlo (nebo jméno, rodné číslo nebo datum narození a bydliště) třetí osoby,*
 - e) aktuální výpis z obchodního nebo jiného rejstříku třetí osoby,*
 - f) stručnou charakteristiku občanských a podnikatelských aktivit třetí osoby, pokud jde o osobu fyzickou.*
- 6.16 *Nerozhodne-li představenstvo o žádosti k převodu akcií do 2 (slovy: dvou) měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen.*
- 6.17 *Představenstvo je povinno odmítnout udělit souhlas k převodu, pokud:*
- a) nebyly splněny podmínky předkupního práva akcionářů, nebo*
 - b) převod akcií by měl být uskutečněn za jiných podmínek, než jaké obsahovala nabídka akcionářům, nebo*
 - c) do dne rozhodnutí představenstva o žádosti byl proti nabyvateli zahájen výkon rozhodnutí, exekuční řízení, nebo bylo vůči nabyvateli zahájeno insolvenční soudní řízení, bylo rozhodnuto o úpadku nabyvatele, na jeho majetek byl prohlášen konkurz, nebo bylo vyhlášeno moratorium před rozhodnutím o úpadku, nebo bylo soudem povoleno oddlužení či reorganizace nabyvatele nebo bylo rozhodnuto o zrušení nabyvatele s likvidací.*
- 6.18 *Pokud představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcií z jiných důvodů, než podle čl. 6.17 těchto stanov, je Společnost povinna na žádost akcionáře odkoupit akcie v souladu s ust. § 272 odst. 3 Zákona. Právo na koupi akcie lze uplatnit do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcie, jinak zaniká.*
- 6.19 *Nejsou-li splněny podmínky stanovené pro převod akcií, je smlouva o převodu těchto akcií neúčinná, resp. neplatná za podmínek stanovených Zákonem.*
- 6.20 *Akcie lze zatížit zástavním právem pouze s předchozím písemným souhlasem představenstva. Jestliže představenstvo nerozhodne o souhlasu do 2 (slovy: dvou) měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen. Před rozhodnutím představenstva podle předchozí věty je akcionář povinen prokázat, že budoucího zástavního věřitele seznámil s omezeními pro převod akcií dle tohoto čl. 6 stanov pro případ realizace zástavního práva. “*

Zdůvodnění k bodu 2.:

Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“) a článku 8 odst. 2 písm. a) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně stanov Společnosti. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti bude osvědčeno notářem v souladu s ustanovením § 416 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.

Valné hromadě je předkládán návrh na úpravu znění stanov Společnosti v článku 6, jež nově zavádí omezení převoditelnosti akcií a zavádí předkupní právo akcionářů k akciím Společnosti. Dle navrhované změny stanov Společnosti má být v souladu s ustanovením § 271 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích převoditelnost akcií podmíněna souhlasem představenstva Společnosti a v souladu s ustanovením § 271 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích má být převoditelnost akcií omezena předkupním právem akcionářů k akciím Společnosti.

Návrh na změnu čl. 6 stanov Společnosti je předkládán za účelem stabilizace akcionářské struktury a zpřehlednění pravidel převodu akcií mezi akcionáři i třetími osobami. Navrhované změny by měly pozitivně přispět k posílení právní jistoty akcionářů, neboť je v jejich zájmu, aby měli možnost ovlivnit případný vstup dalších osob do majetkové struktury Společnosti. Tento návrh je tak odůvodněn zejména zajištěním zvýšené ochrany akcionářů Společnosti. Dle navrhované úpravy se zvýšená ochrana akcionářů uplatní recipročně pro akcionáře Společnosti a zachovává tak rovný přístup k akcionářům Společnosti.

Návrh usnesení k bodu 3.: VH schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2024. 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 21. března 2025

za PROXY-FINANCE a.s.

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

