

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 řádnou valnou hromadu Společnosti (dále jen „VH“),

kteřá se bude konat dne 16.4.2015 od 11:00 hod. (prezence od 10:30 hod.)
v konferenční místnosti v 6. patře B.H. Centra, MILLENNIUM PLAZA,
na adrese Praha 1, V Celnici 10, PSČ 110 00.

Program jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů VH
2. Rozhodnutí o odvolání (i) Ing. Václava Foglara z funkce člena představenstva Společnosti, (ii) Ing. Petera Vajdy z funkce člena představenstva Společnosti a (iii) Ing. Michala Kamase z funkce člena představenstva Společnosti a rozhodnutí o volbě (i) Ing. Václava Foglara do funkce člena představenstva Společnosti, (ii) Ing. Petera Vajdy do funkce člena představenstva Společnosti a (iii) Ing. Michala Kamase do funkce člena představenstva Společnosti
3. Rozhodnutí o odvolání (i) Ing. Jozefa Grnáčika z funkce člena dozorčí rady Společnosti, (ii) Ing. Vladimíra Rajčáka z funkce člena dozorčí rady a (iii) paní Andrey Králové z funkce člena dozorčí rady Společnosti a rozhodnutí o volbě (i) Ing. Jozefa Grnáčika do funkce člena dozorčí rady Společnosti, (ii) Ing. Vladimíra Rajčáka do funkce člena dozorčí rady a (iii) paní Andrey Králové do funkce člena dozorčí rady Společnosti
4. Rozhodnutí o zjednodušeném snížení základního kapitálu Společnosti o 10.000.000,- Kč
5. Zpráva představenstva o hospodaření Společnosti za rok 2014, zpráva dozorčí rady a zpráva auditora o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2014, diskuze k uvedeným zprávám a rozhodnutí o nich
6. Rozhodnutí o účetní závěrce Společnosti a rozdělení zisku za rok 2014
7. Rozhodnutí o zřízení dobrovolného rezervního fondu Společnosti a o převedení peněžních prostředků ze stávajících fondů do něj
8. Rozhodnutí o rozdělení emisního ážia Společnosti mezi akcionáře
9. Různé
10. 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 s účinností k 16.4.2015 odvolává (i) Ing. Václava Foglara z funkce člena představenstva Společnosti, (ii) Ing. Petera Vajdu z funkce člena představenstva Společnosti a (iii) Ing. Michala Kamase z funkce člena představenstva Společnosti. VH s účinností k 16.4.2015 volí (i) Ing. Václava Foglara do funkce člena představenstva Společnosti, (ii) Ing. Petera Vajdu do funkce člena představenstva Společnosti a (iii) Ing. Michala Kamase do funkce člena představenstva Společnosti.

Zdůvodnění k bodu 2.: Za účelem sjednocení okamžiku vzniku funkčního období jednotlivých členů představenstva Společnosti se navrhuje odvolání všech stávajících členů představenstva Společnosti

z funkce a opětovná volba těchto členů představenstva Společnosti do funkce členů představenstva Společnosti.

Návrh usnesení k bodu 3.: VH s účinností k 16.4.2015 odvolává (i) Ing. Jozefa Grnáčika z funkce člena dozorčí rady Společnosti, (ii) Ing. Vladimíra Rajčáka z funkce člena dozorčí rady a (iii) paní Andreu Královou z funkce člena dozorčí rady Společnosti. VH s účinností k 16.4.2015 volí (i) Ing. Jozefa Grnáčika do funkce člena dozorčí rady Společnosti, (ii) Ing. Vladimíra Rajčáka do funkce člena dozorčí rady a (iii) paní Andreu Královou do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Zdůvodnění k bodu 3.: Za účelem sjednocení okamžiku vzniku funkčního období jednotlivých členů dozorčí rady Společnosti se navrhuje odvolání všech stávajících členů dozorčí rady Společnosti z funkce a opětovná volba těchto členů dozorčí rady Společnosti do funkce členů dozorčí rady Společnosti.

Návrh usnesení k bodu 4.: VH rozhodla o snížení základního kapitálu Společnosti (dále jen „ZK“) takto: Důvodem snížení ZK je postup dle § 544 odst. 1 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“). Účelem snížení ZK je převod částky 10.000.000,- Kč odpovídající snížení ZK do rezervního fondu Společnosti na úhradu budoucí ztráty. ZK bude snížen z částky 410.000.000,- Kč o částku 10.000.000,- Kč na částku 400.000.000,- Kč. Snížení ZK bude provedeno způsobem dle § 521 odst. 1 a § 522 ZOK. Společnost použije 20 kusů vlastních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 500.000,- Kč, které má Společnost ve svém majetku, tak, že je zničí. Při snížení ZK bude v souladu s § 544 odst. 1 písm. b) ZOK částka 10.000.000,- Kč odpovídající snížení ZK převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. VH ukládá představenstvu Společnosti realizovat přijaté usnesení VH.

Zdůvodnění k bodu 4.: Společnost má ve svém majetku 20 kusů vlastních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč. Společnost může zjednodušeně snížit ZK postupem dle § 544 odst. 1 písm. b) ZOK za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Důvodem snížení ZK je tedy postup dle § 544 odst. 1 písm. b) ZOK a převod částky 10.000.000,- Kč odpovídající snížení ZK do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. ZK bude snížen z částky 410.000.000,- Kč o částku 10.000.000,- Kč na částku 400.000.000,- Kč. Snížení ZK bude provedeno způsobem dle § 521 odst. 1 a § 522 ZOK. Společnost použije 20 kusů vlastních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč, které má Společnost ve svém majetku, tak, že je zničí.

Návrh usnesení k bodu 5.: VH schvaluje zprávu představenstva o hospodaření Společnosti v roce 2014, zprávu dozorčí rady a zprávu auditora o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2014.

Zdůvodnění k bodu 5.: Předmětné zprávy vycházejí z požadavků aplikovatelných právních předpisů a odpovídají jim, stejně jako stanovám a dosavadní praxi.

Návrh usnesení k bodu 6.: VH schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2014. VH schvaluje rozdělení zisku tak, že na dividendy bude použita částka dle návrhu představenstva a na výplatu tantiém bude použita částka dle návrhu představenstva.

Zdůvodnění k bodu 6.: Účetní závěrka Společnosti byla sestavena v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Návrh na rozdělení zisku odpovídá hospodářskému výsledku Společnosti a dosavadní praxi.

Návrh usnesení k bodu 7.: VH zřizuje dobrovolný rezervní fond Společnosti, do kterého se převádí peněžní prostředky evidované v účetní osnově Společnosti na účtech číslo 413 a 421.

Zdůvodnění k bodu 7.: Poslední valná hromada Společnosti rozhodla v souvislosti se změnou stanov o tom, že Společnost nebude nadále vytvářet rezervní fond, neboť jeho tvorba již není dle ZOK povinná. Nebylo však rozhodnuto o tom, jak bude naloženo s prostředky tvořícími uvedený (dříve povinný) rezervní fond. Proto představenstvo Společnosti navrhuje VH rozhodnout o zřízení nového dobrovolného rezervního fondu Společnosti, do kterého budou převedeny peněžní prostředky ze

zrušeného rezervního fondu Společnosti. Vedle uvedeného dále představenstvo navrhuje, aby do nově zřízovaného dobrovolného rezervního fondu byly převedeny i další peněžní prostředky tvořící jiné dříve zřízené fondy Společnosti.

Návrh usnesení k bodu 8.: VH schvaluje rozdělení emisního ážia Společnosti mezi akcionáře následujícím způsobem:

1. Emisní ážio Společnosti ve výši 50.000.000,- Kč bude v plném rozsahu rozděleno mezi akcionáře. Na každou akci v nominální hodnotě 500.000,- Kč bude vyplacena částka ve výši 62.500,- Kč.
2. Emisní ážio bude rozděleno mezi akcionáře Společnosti, kteří jimi budou ke dni, který bude bezprostředně následovat po dni, ke kterému bude do obchodního rejstříku Společnosti zapsáno snížení základního kapitálu Společnosti, o kterém rozhodla VH Společnosti na řádné VH konané dne 16.4.2015 (viz bod 4 programu řádné VH Společnosti svolané na 16.4.2015) (dále jen „**Rozhodný den pro výplatu**“). Výplata bude provedena na základě výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti k Rozhodnému dni pro výplatu.
3. Vyplácená částka může podléhat zdanění za podmínek vyplývajících z aplikovatelných právních předpisů. Společnost vyplatí akcionářům Společnosti částku určenou k výplatě nejpozději do 10-ti dnů po Rozhodném dni pro výplatu. Za výplatu odpovídá představenstvo Společnosti a bude provedena na náklady Společnosti a v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.

Zdůvodnění k bodu 8.: Situace Společnosti umožňuje rozdělit emisní ážio Společnosti ve výši 50.000.000,- Kč mezi akcionáře. Představenstvo Společnosti proto navrhuje rozhodnout o rozdělení emisního ážia akcionářům. V souvislosti s vyplacením rozdělovaného emisního ážia akcionářům představenstvo Společnosti upozorňuje, že vyplácená částka může podléhat zdanění srážkovou daní ve výši 15%, a to v závislosti na doložení nabývací ceny akcií akcionáře, jemuž má být příslušná částka vyplacena. V případě, že bude příslušná částka podléhat takovému zdanění, Společnost příslušnou daň srazí před uskutečněním příslušné výplaty.


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.

V Praze dne 11. března 2015

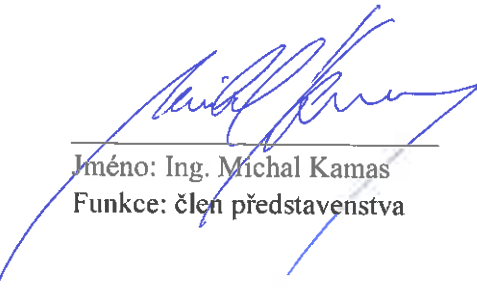
V Praze dne 11. března 2015

PROXY – FINANCE a.s.

PROXY – FINANCE a.s.



Jméno: Ing. Peter Vajda, CSc.
Funkce: člen představenstva



Jméno: Ing. Michal Kamas
Funkce: člen představenstva