

Představenstvo společnosti
PROXY - FINANCE a.s.

IČO: 186 23 174, se sídlem Praha 1, Anežská 10,
zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1155
(dále jen „**Společnost**“ nebo „**Nástupnická společnost**“)

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

kteřá se bude konat dne 22. dubna 2020 od 11:00 hod. (prezence od 10:30 hod.)
v sídle Společnosti, na adrese Anežská 10, Praha 1

Program jednání:

1. Zahájení VH, schválení jednacího řádu, volba orgánů VH
2. Seznámení VH s plánovanou fúzí sloučením a objasnění projektu fúze sloučením; se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění zúčastněných společností a se zprávou dozorčí rady o fúzi
3. Schválení fúze sloučením; schválení konečné účetní závěrky Společnosti; schválení zahajovací rozvahy Společnosti
4. Rozhodnutí o volbě nového člena představenstva
5. Rozhodnutí o volbě nových členů dozorčí rady
6. Zpráva představenstva o hospodaření Společnosti za rok 2019; zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2019, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
7. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2019
8. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2020 až 2023
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.

K bodu 2.: není navrhováno žádné usnesení.

Zdůvodnění k bodu 2.: Společnost, jako Nástupnická společnost, hodlá realizovat fúzi sloučením se společností FINTOP, a.s., IČO: 639 98 106, se sídlem Praha 1, Anežská 986/č.or. 10, PSČ 11000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3377 (dále jen „**FINTOP, a.s.**“ nebo „**Zanikající společnost**“ a společně se Společností dále jen „**Zúčastněné společnosti**“), jako zanikající společnosti (předmětná fúze sloučením dále jen „**Fúze**“), a to na základě projektu fúze ze dne 12.3.2020 vypracovaného Zúčastněnými společnostmi (dále jen „**Projekt fúze**“).

V souladu s ust. § 122 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., zákon o přeměnách (dále jen „**ZoPř**“) představenstvo objasní na začátku VH akcionářům Projekt fúze.

V souladu s ust. § 61 a násl. ZoPř a za splnění dalších podmínek stanovenými právními předpisy dojde v důsledku realizace Fúze sloučením k zániku společnosti FINTOP, a.s. bez likvidace s tím, že veškeré jmění této Zanikající společnosti přejde na Nástupnickou společnost, která vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti.

Sloučení Zanikající společnosti do Nástupnické společnosti povede ke snížení provozních nákladů a umožní jednotné a efektivní řízení finančních toků v rámci Nástupnické společnosti.

Jelikož Nástupnická společnost je jediným společníkem Zanikající společnosti, nedojde na základě Fúze k výměně akcií Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti, nezmění se ani práva spojená s vlastnictvím akcií Nástupnické společnosti přiznaná stanovami Nástupnické společnosti a právními předpisy. Akcionářům Zúčastněných společností nejsou poskytována žádná zvláštní práva, ani nejsou navrhována žádná opatření.

Dozorčí rada jakožto kontrolní orgán Společnosti přezkoumala Projekt fúze a vyslovila s ním souhlas.

V souladu s ust. § 122 odst. 3 ZoPř je představenstvo povinno seznámit VH před hlasování o Fúzi se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění Společnosti, k nimž došlo ode dne vypracování Projektu fúze do dne konání VH. Oznámení o změnách týkajících se jmění Společnosti je potvrzeno auditorem.

Návrh usnesení k bodu 3.: VH schvaluje přeměnu společnosti FINTOP, a.s., IČO: 639 98 106, se sídlem Praha 1, Anežská 986/č.or. 10, PSČ 11000, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3377, jako zanikající společnosti, uskutečňovanou fúzí sloučením se společností PROXY - FINANCE a.s., IČO: 186 23 174, se sídlem Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1155, jako nástupnickou společností, dle projektu fúze sloučením ze dne 12.3.2020.

VH schvaluje projekt fúze sloučením vyhotovený dne 12.3.2020 společností FINTOP, a.s., IČO: 639 98 106, se sídlem Praha 1, Anežská 986/č.or. 10, PSČ 11000, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3377, jako zanikající společností, a společností PROXY - FINANCE a.s., IČO: 186 23 174, se sídlem Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1155, jako nástupnickou společností, a to ve znění, v jakém byl zveřejněn.

VH schvaluje konečnou účetní závěrku nástupnické společnosti PROXY - FINANCE a.s. sestavenou ke dni 31.12.2019.

VH schvaluje zahajovací rozvahu nástupnické společnosti PROXY - FINANCE a.s. sestavenou ke dni 1.1.2020.

Zdůvodnění k bodu 3.: V souladu s ust. § 123 písm. a) ZoPř musí VH při schvalování Fúze nejdříve schválit Projekt fúze. Představenstvo Společnosti se podílelo na přípravě Projektu fúze. Projekt fúze obsahuje všechny zákonné náležitosti. Představenstvo Společnosti proto předkládá Projekt fúze VH ke schválení.

V souladu s ust. § 11 a násl. ZoPř, vypracovala Společnost konečnou účetní závěrku ke dni 31.12.2019 a nechala tuto konečnou účetní závěrku ověřit auditorem, který ověřil konečnou účetní závěrku s výrokem bez výhrad. Žádné výhrady ke konečné účetní závěrce nevznesla ani dozorčí rada Společnosti. Schválení konečné účetní závěrky Nástupnické společnosti je v souladu s ust. § 124 písm. b) ZoPř náležitostí usnesení VH o schválení Fúze.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky Společnosti jsou následující:

<i>Údaje v celých tis. Kč</i>	
Aktiva celkem: 3.524.785	Pasiva celkem: 3.524.785
Stálá aktiva: 1.952.940	Vlastní kapitál: 3.001.380
Oběžná aktiva: 1.570.744	Cizí zdroje: 521.962
Výsledek hospodaření po zdanění: 244.690	
Čistý obrat za účetní období: 336.371	

V souladu s ust. § 11 a násl. ZoPř, vypracovala Společnost zahajovací rozvahu ke dni 1.1.2020 a nechala tuto zahajovací rozvahu ověřit auditorem, který ověřil zahajovací rozvahu s výrokem bez výhrad. Žádné výhrady k zahajovací rozvaze nevznesla ani dozorčí rada Společnosti. Schválení zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti je v souladu s ust. § 124 písm. b) ZoPř náležitostí usnesení VH o schválení Fúze.

Návrh usnesení k bodu 4.: VH volí pana Petra Foglara, nar. 29.9.1983, bytem Bílkova 869/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, do funkce člena představenstva Společnosti.

Zdůvodnění k bodu 4.: S ohledem na skutečnost, že člen představenstva Společnosti a jeho předseda pan Ing. Václav Foglar doručil Společnosti oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva Společnosti, na základě čehož jeho funkce člena představenstva přede dnem konání valné hromady Společnosti zanikne, představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada zvolila nového člena představenstva, a to výše uvedené pana Petra Foglara.

Návrh usnesení k bodu 5.: VH volí (i) pana Ing. Václava Foglara, nar. 12.12.1940, bytem Ostrovní 146/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, do funkce člena dozorčí rady Společnosti a (ii) paní Alexandru Šlosarčíkovou, nar. 19.8.1976, bytem Na Klimentce 2759/1a, 160 00 Praha 6, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Zdůvodnění k bodu 5.: S ohledem na skutečnost, že v době před svoláním VH zanikla funkce jednoho z členů dozorčí rady Společnosti a že v době před konáním VH zanikne funkce dalšího z členů dozorčí rady Společnosti, představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada zvolila nového člena představenstva, a to výše uvedeného pana Ing. Václava Foglara a výše uvedenou paní Alexandru Šlosarčíkovou.

Návrh usnesení k bodu 6.: VH bere na vědomí Zprávu představenstva o hospodaření Společnosti za rok 2019 a zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2019.

Zdůvodnění k bodu 6.: Zpráva představenstva o hospodaření Společnosti a zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti jsou vyhotovovány a předkládány VH v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.

Návrh usnesení k bodu 7.: VH schvaluje, aby zisk Společnosti za rok 2019 ve výši 244.689.826,61,- Kč byl rozdělený takto: na výplatu dividend použít částku 160 mil. Kč, zbytek ponechat jako nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění k bodu 7.: S ohledem na to, že dle účetní závěrky Společnosti za rok 2019 eviduje Společnost zisk ve výši 244.689.826,61,- Kč, představenstvo Společnosti navrhuje, aby byl zisk Společnosti za rok 2019 rozdělen navrhovaným způsobem.

Návrh usnesení k bodu 8.: VH určuje auditorem pro ověření účetní závěrky Společnosti za roky 2020 až 2023 společnost TPA Audit s.r.o., IČO: 602 03 480, ev. č. opr. 080.

Zdůvodnění k bodu 8.: S ohledem na to, že společnost TPA Audit s.r.o., IČO: 602 03 480, ev. č. opr. 080, ověřuje účetní závěrky Společnosti již kontinuálně po delší dobu, představenstvo tedy navrhuje,

aby společnost TPA Audit s.r.o., IČO: 602 03 480, ev. č. opr. 080 ověřila i účetní závěrky Společnosti za roky 2020 až 2023.

Upozornění pro akcionáře Společnosti

Akcionáři Společnosti se v souladu s ust. § 119 ZoPř upozorňují, že mohou v době od uveřejnění tohoto oznámení do dne konání valné hromady nahlížet v sídle Společnosti do těchto dokumentů:

- (i) Projekt fúze,
- (ii) účetní závěrky společnosti FINTOP, a.s. za rok 2017 a 2018 včetně zprávy auditora o jejich ověření a konečná účetní závěrka společnosti FINTOP, a.s. za rok 2019 včetně zprávy auditora o jejím ověření,
- (iii) účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a 2018 včetně zprávy auditora o jejich ověření a konečná účetní závěrka Společnosti za rok 2019 včetně zprávy auditora o jejím ověření,
- (iv) zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti.

Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z výše uvedených listin.

Mezitímní účetní závěrka, společná zpráva o fúzi, znalecká zpráva o fúzi ani posudek znalce pro ocenění jmění se v případě Fúze nevyžadují.

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.

V Praze dne 19. března 2020

Představenstvo společnosti PROXY – FINANCE a.s.