

Moravská finanční a iniciační, a.s.

se sídlem Staňkova 557/18a,

602 00 Brno - Ponava

IČ 294 15 241

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6968

zastoupena statutárním ředitelem, Ing. Lubošem Koválem

Pozvánka na valnou hromadu obchodní společnosti Moravská finanční a iniciační, a.s.

Statutární ředitel akciové společnosti Moravská finanční a iniciační, a.s., se sídlem Staňkova 557/18a, 602 00 Brno – Ponava, IČ 294 15 241, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6968 (dále jen „Společnost“)

svolává tímto řádnou valnou hromadu, která se koná

dne 05. 09. 2017 ve 13 hodin

v notářské kanceláři JUDr. Lubomíra Miky, Dvořákova 10, 602 00 Brno

s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Projednání a rozhodnutí o navýšení základního kapitálu společnosti
3. Projednání a rozhodnutí o změně stanov společnosti
4. Závěr

Účastnit se valné hromady, vykonávat hlasovací právo akcionáře a jiná práva akcionáře spojená s konáním valné hromady je oprávněn ten akcionář, který je ke dni konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů vedeném Společností. Osoba, která není v den konání valné hromady v seznamu akcionářů zapsána, musí prokázat, že je vlastníkem akcií ke dni konání valné hromady. Akcionář je oprávněn se nechat na valné hromadě zastoupit. Plná moc k zastoupení akcionáře na valné hromadě musí být písemná, dále musí z ní vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění a zda plná moc byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách. Rozhodný den k účasti na valné hromadě nebyl určen.

K přijetí rozhodnutí podle bodu 2. a 3. navrženého pořadu jednání se vyžaduje souhlas 2/3 (dvou třetin) přítomných akcionářů. Toto rozhodnutí bude osvědčeno notářským zápisem.

Tato pozvánka je uveřejněna na webové stránce společnosti www.mfi-as.cz.

Návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 1.: Zahájení, volba orgánů valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti volí předsedou valné hromady pana Ing. Luboše Kovála, zapisovatelem paní Evu Krejčí, ověřovatelem zápisu paní Martinu Jankovskou, osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Evu Krejčí.

Zdůvodnění statutárního ředitele:

Volba orgánů valné hromady vyplývá ze zákona a platného znění stanov.

Ad. 2.: Projednání a rozhodnutí o navýšení základního kapitálu společnosti

Návrh usnesení:

Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 8.000.000,- Kč, tedy z částky 2.000.000,- Kč na částku 10.000.000,- Kč, která je novou výší základního kapitálu. Nepřipouští se upisování akcií nad částku 8.000.000,- Kč. Nepřipouští se upisování pod částku ve výši 8.000.000,- Kč.

Počet upisovaných akcií je 400 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie je 20.000,- Kč. Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií je 8.000.000,- Kč. Emisní kurs jednoho kusu akcie je 20.000,- Kč. Emisní kurs všech kusů nově upisovaných akcií je 8.000.000,- Kč.

Upisované akcie jsou prioritní, na jméno, v listinné podobě.

Akcie nebudou upisovány prostřednictvím veřejné nabídky.

Akcionáři mají přednostní právo k úpisu nových akcií. Na jednu stávající kmenovou akcii lze upsat 4 akcie prioritní. Lze upisovat jen celé akcie. Rozhodným dnem pro počátek úpisu nových akcií je den následující po dni, kdy došlo k rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, tedy 06. 09. 2017. Přednostní právo k úpisu nových akcií lze vykonat na adrese sídla společnosti ve lhůtě tří měsíců od rozhodného dne, a to vždy v pracovní dny od 9 do 17 hodin. V téže lhůtě bude zaplacen emisní kurs upsaných akcií na bankovní účet společnosti 5051010551/5500, variabilní symbol je rodné číslo nebo IČ akcionáře. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to panu Ing. Luboši Koválovi, nar. 06.03.1964, bytem Bohuslava Martinů 823/38, 602 00 Brno, který upíše a splatí emisní kurs akcií nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty pro uplatnění práva přednostního úpisu nových akcií. Určený zájemce splatí emisní kurs na výše uvedený účet.

Připouští se započtení pohledávky akcionáře, a to pana Tomáše Pokorného, nar. 17.9.1972 bytem 621 00 Brno, Vitáskova 10, vyplývající ze Smlouvy o úvěru, uzavřené se společností dne 06.06.2017, a to do výše 3.720.000 Kč (slovy tři milióny sedm set dvacet tisíc korun českých) na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení pohledávky akcionáře na emisní kurs musí být uzavřena ve lhůtě pro uplatnění přednostního práva nebo ve lhůtě pro splacení emisního kursu předem určeným zájemcem.

Zdůvodnění statutárního ředitele:

Statutární ředitel navrhuje schválit usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, neboť společnost musí být vybavena finančními prostředky pro realizaci investičních projektů.

Ad 3.: Projednání a přijetí změny stanov

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti, kdy se dosavadní články 3 a 4 stanov zrušují a nahrazují je čl. 3 a 4 tohoto znění:

Čl. 3

Výše základního kapitálu společnosti

Výše základního kapitálu společnosti je 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých).

Čl. 4

Akcie společnosti a jejich převod, hromadné akcie a zatímní listy

1. *Základní kapitál společnosti je rozdělen na 500 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).*
2. *100 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) tvoří kmenové akcie. S každou kmenovou akcií společnosti je při hlasování na valné hromadě spojen jeden hlas.*
3. *400 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) tvoří prioritní akcie. S prioritními akciemi je spojeno jen právo na výplatu na zisku společnosti, není s nimi spojeno hlasovací právo ani přednostní právo na úpis akcií. Prioritní akcie nesou v souladu s čl. 5 odst. 4 písm. (f) stanov označení „prioritní akcie“.*
4. *Akcie společnosti obsahují nejméně:*
 - (a) *označení, že jde o akcii;*
 - (b) *jednoznačnou identifikaci společnosti;*
 - (c) *jmenovitou hodnotu;*
 - (d) *označení formy akcie, ledaže akcie byla vydána jako zaknihovaný cenný papír;*
 - (e) *u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře;*
 - (f) *údaje o druhu akcie, popřípadě i s odkazem na stanovy (to neplatí pro kmenové akcie);*
 - (g) *číselné označení;*
 - (h) *podpis statutárního ředitele;*
 - (i) *kusové akcie musí obsahovat označení „kusová akcie“.*
5. *Akcie společnosti se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení převáděné akcie společnosti.*
6. *Převoditelnost akcií společnosti není stanovami žádným způsobem omezena.*
7. *Akcie společnosti téhož druhu v téže formě, z nichž vznikají stejná práva, mohou být v souladu s právními předpisy nahrazeny hromadnou akcií. Hromadnou akcií lze vydat za stejných podmínek jako akcie společnosti. Hromadná akcie obsahuje nejméně ty náležitosti, které jsou těmito stanovami stanoveny pro akcie společnosti, a dále údaj o*

tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. Akcionář jako vlastník hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie.

8. *Společnost může vydávat zatímní list na nesplacené akcie. Se zatímním listem jsou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. Zatímní list je cenný papír na řad, který obsahuje následující náležitosti:*

- (a) označení „zatímní list“;*
- (b) jednoznačnou identifikaci společnosti;*
- (c) jednoznačnou identifikaci vlastníka zatímního listu;*
- (d) jmenovitou hodnotu tvořenou součtem jmenovitých hodnot nesplacených akcií;*
- (e) počet akcií, které zatímní list nahrazuje, jejich formu nebo údaj, že nahrazuje zaknihované akcie, popřípadě i určení jejich druhu;*
- (f) splacenou a nesplacenou část emisního kursu akcií a lhůty pro jeho splácení; a*
- (g) podpis statutárního ředitele; podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění.*

Na zatímní listy se přiměřeně použijí ustanovení těchto stanov a zákona o obchodních korporacích o akcích.

9. *Při zvyšování základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií má každý akcionář držící kmenové akcie přednostní právo k části nově upsaných akcií, a to minimálně v poměru, v jakém drží kmenové akcie. Není-li stanoveno jinak, na jednu kmenovou akcií připadají 4 akcie prioritní.*

Zdůvodnění statutárního ředitele:

Statutární ředitel navrhuje schválit změnu stanov přijetím nového znění článků 3. a 4. stanov společnosti. V souladu s přijatým rozhodnutím o navýšení základního kapitálu společnosti je nezbytné, aby zároveň došlo k reflexi přijatého rozhodnutí ve stanovách společnosti.

Návrh změny stanov včetně úplného znění stanov je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti v obvyklou pracovní dobu.

Ad.4.: Závěr

Po vyčerpání programu bude valná hromada ukončena.

Brno, dne 03. 08. 2017

Moravská finanční a iniciační, a.s.
Ing. Luboš Kovál, statutární ředitel