

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 23. 6. 2016 v 14:00 hodin v sídle Společnosti
s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Schválení účetní závěrky za rok 2015
3. Schválení odměny statutárního ředitele Ing. Luboše Kovála
4. Schválení poskytnutí úvěru Ing. Luboši Koválovi
5. Projednání a přijetí změny stanov Společnosti
6. 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.

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, ověřovalem zápisu Ing. Luboš Kovála, osobou pověřenou sčítáním hlasů ing. Luboš Kovála.

Zdůvodnění statutárního ředitele:

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

Ad. 2.: Schválení účetní závěrky za rok 2015

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2015. Výsledek hospodaření - zisk Společnosti za období roku 2015 ve výši 28.132,00 Kč (slovy: dvacet osm tisíc jedno sto třicet dvě koruny české) bude použit pro krytí ztrát z minulých let. Zisk bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění statutárního ředitele:

Statutární ředitel navrhuje schválit řádnou účetní závěrku za rok 2015. Statutární ředitel navrhuje schválit použití zisku za období roku 2015 ke krytí ztrát z minulých let.

Účetní závěrka včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti je uveřejněna na webové stránce společnosti: www.mfi-as.cz.

Ad 3.: Schválení odměny statutárního ředitele Ing. Luboše Kovála

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje odměnu statutárního ředitele Ing. Luboše Kovála, a to ve výši 350.000,- Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých) za období roku 2014 a ve výši 350.000,- Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých) za období roku 2015. Odměna je splatná za předpokladu, že Společnost disponuje prostředky k její výplatě. Odměnu lze vyplácet ve splátkách. Odměna bude v plné výši vyplacena do 31.12.2016.

Zdůvodnění statutárního ředitele:

Statutární ředitel navrhuje schválit odměnu statutárního ředitele, Ing. Luboše Kovála, s nímž není uzavřena smlouva o výkonu funkce, v uvedené výši a její výplatu uvolnit v závislosti na disponibilních prostředcích Společnosti pro tento konkrétní účel, aby nebylo ohroženo hospodaření Společnosti. Odměnu lze vyplácet v částečných splátkách.

Ad. 4.: Schválení poskytnutí úvěru Ing. Luboši Koválovi

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje poskytnutí úvěru Ing. Luboši Koválovi ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Čerpání úvěru závisí na disponibilních prostředcích Společnosti. Minimální výše jednotlivých tranší je 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Úvěr je úročen 2% p.a. Úvěr je splatný i v částečných splátkách, nejpozději spolu s úroky do 30.06.2017.

Zdůvodnění statutárního ředitele:

Statutární ředitel navrhuje schválit poskytnutí úvěru Ing. Luboši Koválovi ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za podmínek, které jsou předmětem rozhodnutí, neboť se jedná o jiné plnění ve prospěch statutárního orgánu.

Ad 5.: Projednání a přijetí změny stanov

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti přijetím nového čl. 27 následujícího znění:

Čl. 27

Ochrana důvěrných informací

- 1. Akcionáři jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech a informacích týkajících se smluv, které byly společností ústně nebo písemně sjednány, o obsahu těchto smluv a souvisejících jednáních, o veškerých informacích o akcionářích, činnosti, projektech a záměrech společnosti, o kterých se dověděli a o informacích o subjektech, které se společností spolupracují nebo se o spolupráci zajímaly. Jsou povinni zachovávat mlčenlivost také o skutečnostech a informacích, které jako důvěrné valná hromada označí.*
- 2. Akcionáři jsou povinni zachovávat mlčenlivost i po ukončení jejich účasti ve společnosti, dokud se informace a skutečnosti nestanou jinak veřejnými.*

Dosavadní čl. 27 se označuje jako čl. 28 (Zveřejnění údajů a skutečností), dosavadní čl. 28 se označuje jako 29 (Podřízení se zákonu o obchodních korporacích).

Zdůvodnění statutárního ředitele:

Statutární ředitel navrhuje schválit změnu stanov přijetím nového čl. 27. Výše uvedená změna představuje mechanismus ochrany hospodářských aktivit Společnosti a zainteresovaných subjektů, je v zájmu nejen Společnosti, ale především všech akcionářů.

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

Ad.6.: Závěr

Brno, dne 23. 05. 2016

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