

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 22. 6. 2017 ve 14:00 hodin v sídle Společnosti
s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Schválení účetní závěrky za rok 2016
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele Ing. Luboše Kovála
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.

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 Ing. Luboše Kovála, osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Luboše 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 2016. Výsledek hospodaření - zisk Společnosti za období roku 2016 ve výši 136.479,00 Kč (slovy: stotřicet šesttisícčtyřistadesátdevět korun českých) 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 2016. Statutární ředitel navrhuje schválit použití zisku za období roku 2016 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 smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele Ing. Luboše Kovála

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele, která bude uzavřena s Ing. Lubošem Koválem, a která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

Smlouva bude uzavřena s účinností od 01.07.2017. Na základě této smlouvy bude statutárnímu řediteli Společností vyplácena odměna ve výši 35.000,- Kč měsíčně.

Zdůvodnění statutárního ředitele:

Statutární ředitel navrhuje schválit smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele, Ing. Luboše Kovála, která s ním bude uzavřena s účinností od 01.07.2017, a jím navrženou výplatu v měsíční výši 35.000,- Kč, která bude uvolněna v závislosti na disponibilních prostředcích Společnosti pro tento konkrétní účel.

Ad.4.: Závěr

Brno, dne 19. 05. 2017

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