

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 28. 12. 2018 ve 14:00 hodin v Praze

v kanceláři Dr. Martiny Jankovské, advokátky

Varšavská 714/38, 120 00 Praha 2 (zvonek Exiure)

s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Schválení účetní závěrky za rok 2017
3. Dodatečné schválení úpravy 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 zástupcova 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 Moniku Slavíkovou, 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 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2017. Výsledek hospodaření - ztráta Společnosti za období roku 2017 ve výši -1 022.453,26 Kč (slovy: milion dvacetdvatisícečtyřistapadesát tři, dvacet šest korun českých) celá ztráta za rok 2017 bude převedena na účet nerozdělených ztrát minulých let.

Zdůvodnění statutárního ředitele:

Statutární ředitel navrhuje schválit řádnou účetní závěrku za rok 2017. Statutární ředitel navrhuje, že celá ztráta za rok 2017 bude převedena na účet nerozdělených ztrát minulých let.

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

Ad 3.: Dodatečné schválení úpravy smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele Ing. Luboše Kovála

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje dodatečnou úpravu smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele, která byla uzavřena s Ing. Lubošem Koválem, a která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení. Smlouva byla uzavřena s účinností od 01.08.2018. Na základě této smlouvy bude statutárnímu řediteli Společností vyplácena odměna ve výši 12.200,- Kč měsíčně.

Zdůvodnění statutárního ředitele:

Statutární ředitel navrhuje schválit dodatečnou úpravu smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele, Ing. Luboše Kovála, která s ním byla uzavřena s účinností od 01.08.2018, a jím navrženou výplatu v měsíční výši 12 200,- Kč, která bude uvolněna v závislosti na disponibilních prostředcích Společnosti pro tento konkrétní účel.

Ad.4.: Závěr

Brno, dne 22. 11. 2018

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