

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 20. 12. 2019 ve 12:00 hodin v Praze

Rezidence Vyšehrad

Lumírova 1715/33, 140 00 Praha

s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Schválení účetní závěrky za rok 2018
3. 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 Pavlu Vlčkovou, 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 2018

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2018. Výsledek hospodaření - ztráta Společnosti za období roku 2018 ve výši -1 083.778,59 Kč (slovy: milion nulaosmtrisedmsedmosm, pětdevět korun českých) celá ztráta za rok 2018 bude převedena na účet nerozdělených ztrát minulých let.

Zdůvodnění statutárního ředitele:

Statutární ředitel navrhuje schválit řádnou účetní závěrku za rok 2018. Statutární ředitel navrhuje, že celá ztráta za rok 2018 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.: Závěr

Brno, dne 15. 11. 2019

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