

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI MORAVSKÁ FINANČNÍ A INICIAČNÍ, A.S.

Předseda správní rady společnosti Moravská finanční a iniciační, a.s., IČO 29415241, se sídlem Staňkova 557/18a, 602 00 Brno-Ponava, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 6968 („společnost“), svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 19.12.2022 v 15 hodin v Hotelu Buchlov nacházejícím se pod hradem Buchlov na adrese Polesí 297, 687 08 Buchlovice.

Pořad řádné valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy správní rady
3. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2017
4. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2018
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2019
6. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2020
7. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2021
8. Změna sídla společnosti
9. Schválení právních jednání předsedy správní rady
10. Souhlas se zahájením mediačního řízení
11. Závěr

Podmínky hlasování na valné hromadě

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc zapisovateli při zápisu do listiny přítomných. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 50 % základního kapitálu společnosti.

Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady

1. Zahájení

2. Volba předsedy správní rady

Předseda správní rady společnosti předkládá akcionářům návrh na volbu pana Ing. Luboše Kovála, nar. 6. března 1964, bytem Nad přehradou 404, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy, do funkce předsedy správní rady.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce předsedy správní rady pana Ing. Luboše Kovála, nar. 6. března 1964, bytem Nad přehradou 404, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Za společnost jedná statutární zástupce, jimž je dle účinného znění zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a dále dle znění stanov společnosti předseda správní rady. Funkční období předsedy správní rady, pana Ing. Luboše Kovála, nar. 6. března 1964, bytem Nad přehradou 404, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy, již uplynulo. Je tedy nezbytné, aby byl do funkce zvolen předseda správní rady, který bude funkci vykonávat po následující 5leté funkční období.

3. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2017

Předseda správní rady společnosti předkládá akcionářům návrh na schválení účetní závěrky společnosti za rok 2017, a dále schvaluje hospodářský výsledek, který je pro účetní období roku 2017 ztrátou ve výši 1.022.453 Kč. Tato ztráta se převádí na účet nevypořádané ztráty předchozích období.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2017 založenou ve sbírce listin společnosti, a dále schvaluje hospodářský výsledek, který je pro účetní období roku 2017 ztrátou ve výši 1.022.453 Kč. Tato ztráta se převádí na účet nevypořádané ztráty předchozích období.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Jedná se o zákonnou povinnost společnosti.

4. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2018

Předseda správní rady společnosti předkládá akcionářům návrh na schválení účetní závěrky společnosti za rok 2018, a dále schvaluje hospodářský výsledek, který je pro účetní období roku 2018 ztrátou ve výši 1.083.779 Kč. Tato ztráta se převádí na účet nerozdělené nevypořádané ztráty předchozích období.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2018 založenou ve sbírce listin společnosti, a dále schvaluje hospodářský výsledek, který je pro účetní období roku 2018 ztrátou ve výši 1.083.779 Kč. Tato ztráta se převádí na účet nevypořádané ztráty předchozích období.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Jedná se o zákonnou povinnost společnosti.

5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2019

Předseda správní rady společnosti předkládá akcionářům návrh na schválení účetní závěrky společnosti za rok 2019, a dále schvaluje hospodářský výsledek, který je pro účetní období roku 2019 ztrátou ve výši 677.161 Kč. Tato ztráta se převádí na účet nevypořádané ztráty předchozích období.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2019 založenou ve sbírce listin společnosti, a dále schvaluje hospodářský výsledek, který je pro účetní období roku 2019 ztrátou ve výši 677.161 Kč. Tato ztráta se převádí na účet nevypořádané ztráty předchozích období.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Jedná se o zákonnou povinnost společnosti.

6. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2020

Předseda správní rady společnosti předkládá akcionářům návrh na schválení účetní závěrky společnosti za rok 2020, a dále schvaluje hospodářský výsledek, který je pro účetní období roku 2020 ztrátou ve výši 57.799 Kč. Tato ztráta se převádí na účet nevypořádané ztráty předchozích období.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2020 založenou ve sbírce listin společnosti, a dále schvaluje hospodářský výsledek, který je pro účetní období roku 2020 ztrátou ve výši 57.799 Kč. Tato ztráta se převádí na účet nevypořádané ztráty předchozích období.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Jedná se o zákonnou povinnost společnosti.

7. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2021

Předseda správní rady společnosti předkládá akcionářům návrh na schválení účetní závěrky společnosti za rok 2021, a dále schvaluje hospodářský výsledek, který je pro účetní období roku 2021 ztrátou ve výši 89.415 Kč. Tato ztráta se převádí na účet nevypořádané ztráty předchozích období.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2021 založenou ve sbírce listin společnosti, a dále schvaluje hospodářský výsledek, který je pro účetní období roku 2021 ztrátou ve výši 89.415 Kč. Tato ztráta se převádí na účet nevypořádané ztráty předchozích období.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Jedná se o zákonnou povinnost společnosti.

8. Změna sídla společnosti

Předseda správní rady společnosti předkládá akcionářům návrh na změnu sídla společnosti tak, aby novým sídlem společnosti bylo Ústí nad Labem.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu sídla společnosti, nově bude sídlem společnosti Ústí nad Labem.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Toto sídlo je pro společnost výhodnější geograficky i finančně.

9. Schválení právních jednání předsedy správní rady

Předseda správní rady společnosti předkládá akcionářům návrh na schválení veškerých právních jednání učiněných předsedou správní rady v zastoupení společnosti v období od 1. února 2019 do dne konání valné hromady. Tato veškerá právní jednání byla vždy činěna po informování akcionářů, resp. byla činěna v nejlepším zájmu společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje veškerá právní jednání učiněné předsedou správní rady v zastoupení společnosti v období od 1. února 2019 do dne konání valné hromady.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Pro vyloučení pochybností a zvýšení právní jistoty v učiněná právní jednání je žádoucí formálně schválit právní jednání předsedy správní rady v zastoupení společnosti po uplynutí funkčního období předsedy správní rady.

10. Souhlas se zahájením mediačního řízení

Předseda správní rady společnosti předkládá akcionářům návrh na vyslovení souhlasu se zahájením mediačního řízení s panem Tomášem Pokorným, narozeným 17. září 1972, bytem Vitáskova 1596/10, 621 00 Brno-Řečkovice („**Tomáš Pokorný**“).

Návrh usnesení:

Valná hromada souhlasí se zahájením mediačního řízení s panem Tomášem Pokorným.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Mezi společností a panem Tomášem Pokorným existují sporné vzájemné nároky, které je třeba narovnat.

11. Závěr

Ing. Luboš Kovál

předseda správní rady společnosti