

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 22. prosince 2023 v 9.00 hodin na adrese notářské kanceláře Mgr. Viktora Semanika, Spálená 97/29, 110 00 Praha 1

Pořad řádné valné hromady:

1. Zahájení
2. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2022
3. Změna názvu společnosti
4. Změna sídla společnosti
5. Právní kroky vymáhání pohledávek společnosti
6. 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 usnášení schopná, 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. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2022

Předseda správní rady společnosti předkládá akcionářům návrh na schválení účetní závěrky společnosti za rok 2022, a dále schvaluje hospodářský výsledek, který je pro účetní období roku 2022 ztrátou ve výši 39.747 Kč. Tato ztráta se převádí na účet nevypořádané ztráty předchozích období.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2022 založenou ve sbírce listin společnosti, a dále schvaluje hospodářský výsledek, který je pro účetní období roku 2022 ztrátou ve výši 39.747 Kč. Tato ztráta se převádí na účet nevypořádané ztráty předchozích období.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Jedná se o zákonnou povinnost společnosti.

3. Změna názvu společnosti

Předseda správní rady společnosti předkládá akcionářům návrh na změnu názvu společnosti tak, aby nový název reflektoval směřování společnosti a její nový podnikatelský záměr. Novým názvem by mělo být sousloví Mezinárodní finanční a iniciační, a.s.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu názvu společnosti, nově bude názvem společnosti Mezinárodní finanční a iniciační, a.s.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Tento název lépe reflektuje aktuální směřování společnosti a je lákavější souslovím pro budoucí obchodní partnery.

4. Změna sídla společnosti

Předseda správní rady společnosti předkládá akcionářům návrh na změnu sídla společnosti tak, aby novým sídlem společnosti byla Praha.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu sídla společnosti, nově bude sídlem společnosti Praha.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Toto sídlo je pro společnost výhodnější geograficky i finančně.

5. Právní kroky ve věci pana Tomáše Pokorného a seznámení s průběhem vymáhání pohledávek společnosti

Předseda správní rady společnosti předkládá akcionářům shrnutí průběhu řízení se společností THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o., IČO 26912643, se sídlem Roviny 825/4, 643 00 Brno – Chrlice, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 44873 („**Thermoservis**“), jejímž majoritním vlastníkem je pan Tomáš Pokorný, narozený 17. září 1972, bytem Vitáskova 1596/10, 621 00 Brno-Řečkovice („**Tomáš Pokorný**“), kdy řízení doposud probíhá a snahy o mimosoudní řešení sporu se ukázaly jako neúčinné, byť společnost vyvinula nemalé úsilí. Ve věci proběhlo mediační řízení schválené valnou hromadou společnosti konanou v minulém roce, avšak nedošlo ke vzájemné dohodě a věc tak byla vrácena soudu k dalšímu řízení. Také v tomto řízení se společnost pokusila mimosoudně jednat, ovšem bez odpovědi (žádné) ze strany Thermoservis nebo Tomáše Pokorného.

S ohledem na možné naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu podvodu navrhuje předseda správní rady společnosti podat trestní oznámení tak, aby byla naplněna zákonná oznamovací povinnost.

Návrh usnesení:

Valná hromada souhlasí s pokračováním v řízení se společností THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o., IČO 26912643, se sídlem Roviny 825/4, 643 00 Brno – Chrlice, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 44873, jejímž majoritním vlastníkem je pan Tomáš Pokorný, narozený 17. září 1972, bytem Vitáskova 1596/10, 621 00 Brno-Řečkovice, za účelem vymožení pohledávky společnosti. Valná hromada rovněž souhlasí s podáním trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, se společností jakožto oznamovatelem a poškozenou.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Mezi společnostmi, společnostmi se společností THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. a panem Tomášem Pokorným existují sporné vzájemné nároky, které je třeba narovnat, aby společnost mohla pokračovat v aktivnějším rozvoji obchodních příležitostí.

6. Závěr

Ing. Luboš Kovál

předseda správní rady společnosti