

Představenstvo společnosti
PROXY - FINANCE a.s.
IČ: 18623174, se sídlem Praha 1, Anežská 10,
zapsané v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1155 (dále jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti (dále jen „VH“),

kteřá se bude konat dne 19. dubna 2018 od 11:00 hod. (prezence od 10:30 hod.)
v konferenční místnosti v 6. patře centra MILLENNIUM PLAZA,
na adrese V Celnici 10, 110 00 Praha 1

Program jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů VH
2. Zpráva představenstva o hospodaření Společnosti za rok 2017, zpráva dozorčí rady a zpráva auditora o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2017 a diskuze k uvedeným zprávám
3. Rozhodnutí o účetní závěrce Společnosti a rozdělení zisku za rok 2017
4. Různé
5. Závěr

Návrh usnesení k bodu 1.: VH schvaluje jednací řád a volí za předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů osoby dle návrhu představenstva.

Zdůvodnění k bodu 1.: VH musí schválit jednací řád a zvolit své orgány. Osoby navržené za členy orgánů budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů VH.

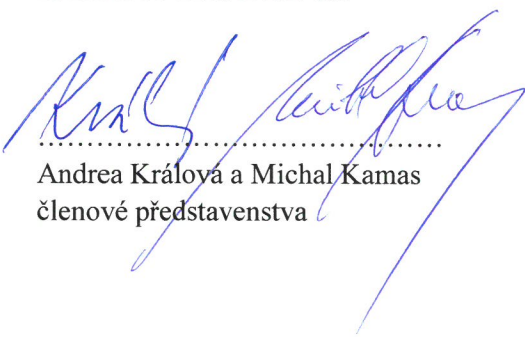
Návrh usnesení k bodu 3.: VH schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2017. VH schvaluje rozdělení zisku tak, že na dividendy bude použita částka dle návrhu představenstva a na výplatu tantiém bude použita částka dle návrhu představenstva.

Zdůvodnění k bodu 3.: Účetní závěrka Společnosti byla sestavena v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Návrh na rozdělení zisku odpovídá hospodářskému výsledku Společnosti a dosavadní praxi.

V rámci bodu Různé budou diskutovány návrhy na program odkupu akcií Společnosti. Návrhy všech usnesení valné hromady, jakož i podklady k nim, jsou k nahlédnutí zdarma v sídle Společnosti v pracovních dnech vždy od 10:00 do 14:00, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení; uvedené podklady budou rovněž k dispozici na valné hromadě. Každý akcionář má právo vyžádat si u Společnosti zaslání kopií všech návrhů rozhodnutí valné hromady a/nebo podkladů k nim, a to na svůj náklad a své nebezpečí.

V Praze dne 16. března 2018

za PROXY-FINANCE a.s.


.....
Andrea Králová a Michal Kamas
členové představenstva