

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 25. dubna 2024 od 11:00 hod. (prezence od 10:30 hod.)  
v Praze 1, Villa Richter, Staré zámecké schody 6/251, PSČ 118 00

Program jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů VH
2. Zpráva představenstva o hospodaření Společnosti za rok 2023, zpráva dozorčí rady a zpráva auditora o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2023 a diskuze k uvedeným zprávám
3. Rozhodnutí o účetní závěrce Společnosti, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a o návrhu na výplatu dividend z nerozdělených zisků minulých let
4. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu účetních závěrek pro účetní období kalendářních roků 2024 až 2027
5. Rozhodnutí o obchodních transakcích Vendorpoint a Retail invest
6. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií Společnosti
7. 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 2023. VH schvaluje rozdělení zisku na základě návrhu představenstva společnosti. VH schvaluje výplatu dividend na základě 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. Společnost má dostatečnou výši nerozdělených zisků minulých let pro výplatu dividendy dle návrhu představenstva.

**Návrh usnesení k bodu 4.:** VH určuje auditorem pro ověření účetní závěrky společnosti PROXY-FINANCE a.s. za roky 2024 až 2027 společnost TPA Audit s.r.o., IČ: 602 03 480, ev. č. opr. 080.

**Zdůvodnění k bodu 4.:** Je v kompetenci VH určit auditora k provedení povinných auditů účetních závěrek Společnosti. Návrh představenstva na určení auditora účetních závěrek Společnosti vychází z dosavadní praxe a dlouholeté spolupráce s navrhovaným auditorem.

**Návrh usnesení k bodu 5.:**

- a) VH schvaluje Transakci Vendorpoint a souhlasí s uzavřením a plněním SPA Vendorpoint, jakož i s uzavřením (učiněním) a plněním veškerých dalších dokumentů (právních jednání) učiněných na základě SPA Vendorpoint a/nebo v souvislosti s ní.
- b) VH schvaluje Transakci Retail a souhlasí s uzavřením a plněním SPA Retail, jakož i s uzavřením (učiněním) a plněním veškerých dalších dokumentů (právních jednání) učiněných na základě SPA Retail a/nebo v souvislosti s ní. VH přitom bere na vědomí, že konečné podmínky transakční smluvní dokumentace Retail se mohou změnit.

### **Zdůvodnění k bodu 5.:**

- a) Dle názoru představenstva Společnosti nebyl, resp. není k realizaci transakce Vendorpoint, resp. k uzavření a plnění transakční smluvní dokumentace Vendorpoint, dle zákona vyžadován souhlas VH, jelikož uvedená transakce nepředstavuje převod takové části jmění Společnosti, který by znamenal podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“). Avšak, s ohledem na možné rozdílné právní výklady ustanovení ZOK ohledně určení hranice části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, a pro vyloučení jakýchkoliv pochybností představenstvo Společnosti předkládá VH transakci Vendorpoint a transakční smluvní dokumentaci Vendorpoint k dodatečnému schválení. V uvedené souvislosti přitom představenstvo Společnosti konstatuje, že transakce Vendorpoint a uzavření a plnění transakční smluvní dokumentaci Vendorpoint byly projednány představenstvem a dozorčí radou Společnosti a byly shledány v souladu se zájmy Společnosti. Uvedené orgány Společnosti byly v uvedené souvislosti rovněž informovány o potenciálním konfliktu zájmů dotčených členů představenstva Společnosti, přičemž nikomu z nich nebyl v té souvislosti pozastaven výkon funkce ani zakázáno uzavření a plnění transakční smluvní dokumentaci.
- b) Dle názoru představenstva Společnosti není k realizaci transakce Retail, resp. k uzavření a plnění transakční smluvní dokumentaci Retail, dle zákona vyžadován souhlas VH, jelikož uvedená transakce nepředstavuje převod takové části jmění Společnosti, který by znamenal podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) ZOK. Avšak, s ohledem na možné rozdílné právní výklady ustanovení ZOK ohledně určení hranice části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, a pro vyloučení jakýchkoliv pochybností představenstvo Společnosti předkládá VH transakci Retail a existující transakční smluvní dokumentaci Retail ke schválení. V uvedené souvislosti přitom představenstvo Společnosti konstatuje, že z hlediska souladu se zájmy Společnosti budou transakce Retail a uzavření a plnění transakční smluvní dokumentaci Retail, resp. jejich konečné podmínky, ještě projednány představenstvem a dozorčí radou Společnosti. Uvedené orgány Společnosti rovněž v uvedené souvislosti posoudí potenciální konflikt zájmů dotčených členů představenstva Společnosti za účelem případného přijetí opatření ve smyslu ZOK.

**Návrh usnesení k bodu 6.:** VH se ve smyslu § 301 odst. 1 písm. a) ZOK usnesla, že Společnost sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet Společnosti může úplatně nabýt vlastní akcie, a to za těchto podmínek:

1. Nejvyšší počet vlastních akcií, které může Společnost na základě tohoto usnesení nabýt, je 80 kusů listinných kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, tj. v celkové jmenovité hodnotě 40.000.000,- Kč.
2. Společnost může na základě tohoto usnesení nabývat vlastní akcie po dobu počínající dnem 1.5.2024 a končící dnem 30.9.2024.
3. Společnost může na základě tohoto usnesení nabývat vlastní akcie za cenu ne nižší než 5.000.000,- Kč a ne vyšší než 5.500.000,- Kč.
4. Každý akcionář má právo v době od 1.5.2024 do 31.5.2024 učinit Společnosti nabídku na odkup svých akcií či části svých akcií.
5. Nebude-li možné, při dodržení ostatních podmínek tohoto usnesení, uspokojit všechny nabídky na odkup akcií v plném rozsahu, budou nabídky uspokojeny v poměru stanoveném dle celkové jmenovité hodnoty všech akcií nabízejících akcionářů na základním kapitálu Společnosti; o případném krácení nabídek rozhodne představenstvo Společnosti.
6. Smlouvy o odkupu akcií Společnosti ve smyslu nabídek akcionářů na jejich odkup (případně krácených dle podmínek tohoto usnesení) budou uzavřeny v době od 1.6.2024 do 30.6.2024 a vypořádány nejpozději 30.9.2024.
7. Představenstvo může odkupem akcií Společnosti na základě tohoto usnesení nebo některými činnostmi v rámci tohoto odkupu pověřit licencovaného obchodníka s cennými papíry.
8. Představenstvu se ukládá zajistit realizaci tohoto usnesení.



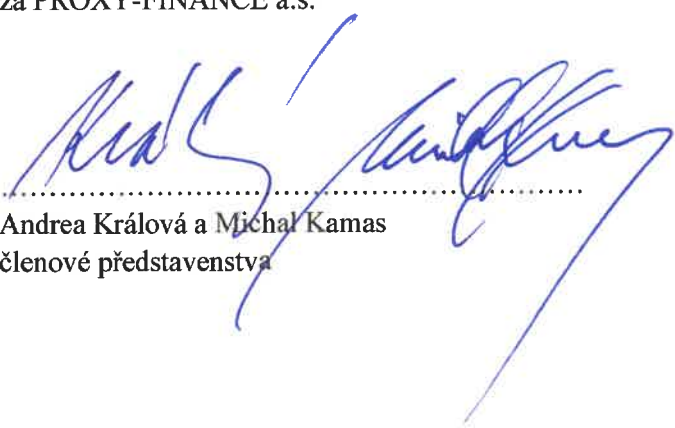
**Zdůvodnění k bodu 6.:** Společnost může sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet Společnosti nabývat vlastní akcie, pokud jsou k tomu splněny zákonné předpoklady. Takto je dle ZOK možné nabývat vlastní akcie, pokud (i) byl zcela splacen jejich emisní kurs, (ii) se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada, (iii) nabytí akcií, včetně akcií, které Společnost nabyla již dříve a které stále vlastní, a akcií, které na účet Společnosti nabyla jiná osoba jednající vlastním jménem, nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře, a (iv) Společnost má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie, je-li vytvoření tohoto fondu podle ZOK vyžadováno. Společnost má dostatek zdrojů nezbytných pro splnění zákonných předpokladů pro nabytí vlastních akcií, stejně jako pro splnění podmínek odkupu akcií Společnosti dle navrhovaného usnesení. K naplnění zákonných předpokladů pro nabytí vlastních akcií je nezbytné, aby se na něm VH usnesla. Ostatní předpoklady jsou, resp. budou dodrženy.

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. Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů Společnosti.

Vedle výše uvedeného vás informujeme, že v souladu s platnou právní úpravou v oblasti evidence skutečných majitelů (dále jen „ESM“) Společnost provede v souvislosti se svoláním VH prověření relevantních skutečností ohledně ESM, a to v souladu s platným vnitřním předpisem Společnosti v oblasti ESM (dále jen „Pravidla ESM“).

V Praze dne 22. března 2024

za PROXY-FINANCE a.s.

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