

Představenstvo společnosti
PROXY – FINANCE a.s.
IČ: 18623174, se sídlem Praha 1, Anežská 986/10
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1155 (dále jen „Společnost“)

svolává mimořádnou valnou hromadu (dále jen „VH“)

která se bude konat dne 4. prosince 2018 od 11.00 hodin (prezentace od 10.30 hodin)
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. Rozhodnutí o výplatě dividendy z nerozdělených zisků minulých let
3. 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 2.:

VH schvaluje výplatu dividendy z nerozdělených zisků minulých let.

Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů Společnosti. Akcionář zapsaný v seznamu akcionářů Společnosti prokáže na valné hromadě Společnosti svou totožnost platným občanským průkazem/cestovním dokladem, případně výpisem z obchodního rejstříku dokládajícím existenci právnické osoby.

V Praze dne 1.11.2018

Představenstvo společnosti PROXY – FINANCE a.s.