

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

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

která se bude konat dne 17.4.2014 od 11.00 v konferenční místnosti Klementinum
hotelu InterContinental Praha, na adrese Praha 1, nám. Curieových 43/5, PSČ 110 00.

Program jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů VH
2. Zpráva představenstva o hospodaření Společnosti za rok 2013, zpráva dozorčí rady a zpráva auditora o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2013 a rozhodnutí o nich
3. Rozhodnutí o účetní závěrce Společnosti a rozdělení zisku za rok 2013
4. Rozhodnutí o podřízení se Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 ZOK
5. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti – přijetí nového úplného znění stanov Společnosti
6. Rozhodnutí o zjednodušeném snížení základního kapitálu Společnosti (dále jen „ZK“) o 40.000.000,- Kč
7. Rozhodnutí o smlouvách o výkonu funkce členů orgánů Společnosti a o plněních poskytovaných členům orgánů
8. Různé
9. 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 zprávu představenstva o hospodaření v roce 2013, zprávu dozorčí rady a zprávu auditora o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2013.

Zdůvodnění k bodu 2.: Předmětné zprávy vycházejí z požadavků aplikovatelných právních předpisů a odpovídají jim, stejně jako stanovám a dosavadní praxi.

Návrh usnesení k bodu 3.: VH schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2013. 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.

Návrh usnesení k bodu 4.: VH rozhodla, že Společnost se ve smyslu § 775 odst. 5 ZOK podřizuje právnímu režimu ZOK jako celku.

Zdůvodnění k bodu 4.: Podstatou rozhodnutí o podřízení se právnímu režimu ZOK ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK je zajištění jednotnosti právní úpravy dopadající na právní poměry Společnosti.

Návrh usnesení k bodu 5.: VH přijímá nové úplné znění stanov Společnosti ve znění navrženém představenstvem.

Zdůvodnění k bodu 5.: Podstata navrhovaných změn stanov spočívá v jejich přizpůsobení nové formě akcií Společnosti ve smyslu zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, kdy došlo k 1.1.2014 ze zákona ke

změně formy akcií na majitele na akcie na jméno, a dále v přizpůsobení nové právní úpravě ZOK a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

Návrh usnesení k bodu 6.: VH rozhodla o snížení ZK takto: Důvodem snížení ZK je postup dle § 544 odst. 1 písm. b) ZOK. Účelem snížení ZK je převod částky 40.000.000,- Kč odpovídající snížení ZK do rezervního fondu Společnosti na úhradu budoucí ztráty. ZK bude snížen z částky 450.000.000,- Kč o částku 40.000.000,- Kč na částku 410.000.000,- Kč. Snížení ZK bude provedeno způsobem dle § 521 odst. 1 a § 522 ZOK. Společnost použije 80 kusů vlastních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 500.000,- Kč, které má Společnost ve svém majetku, tak, že je zničí. Při snížení ZK bude v souladu s § 544 odst. 1 písm. b) ZOK částka 40.000.000,- Kč odpovídající snížení ZK převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. VH ukládá představenstvu Společnosti realizovat přijaté usnesení VH.

Zdůvodnění k bodu 6.: Společnost má ve svém majetku 100 kusů vlastních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč. Společnost může zjednodušeně snížit ZK postupem dle § 544 odst. 1 písm. b) ZOK za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. S ohledem na zákonný limit uvažovaného snížení dle § 544 odst. 1 písm. b) ZOK může být ke snížení ZK použito 80 kusů akcií v majetku Společnosti. Důvodem snížení ZK je tedy postup dle § 544 odst. 1 písm. b) ZOK a převod částky 40.000.000,- Kč odpovídající snížení ZK do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. ZK bude snížen z částky 450.000.000,- Kč o částku 40.000.000,- Kč na částku 410.000.000,- Kč. Snížení ZK bude provedeno způsobem dle § 521 odst. 1 a § 522 ZOK. Společnost použije 80 kusů vlastních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč, které má Společnost ve svém majetku, tak, že je zničí.

Návrh usnesení k bodu 7.: VH schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady ve znění navrženém představenstvem.

Zdůvodnění k bodu 7.: Důvodem navrhovaného usnesení je založení právního rámce odměňování členů orgánů Společnosti ve smyslu ZOK.

Návrh změn stanov, 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 kopie návrhu změn stanov, jakož i všech návrhů rozhodnutí valné hromady a/nebo podkladů k nim, a to na svůj náklad a své nebezpečí.

Dva členové představenstva PROXY - FINANCE a.s.