

**Zápis z konání řádné valné hromady akciové společnosti FINPEN, a. s.,
se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Dvořákova 819/21b, PSČ 750 02, IČ 44004401**

Datum konání : 13. 12. 2019 v 13.00 hodin
Místo konání : sídlo společnosti Přerov I – Město, Dvořákova 819/21b, PSČ 750 02

Ad 1. Zahájení, seznámení s programem valné hromady

Jednání řádné valné hromady zahájil v 13.00 hodin člen představenstva ing. Milan Novotný, který přivítal přítomné akcionáře a konstatoval, že dle presenční listiny jsou přítomni akcionáři držící celkem 19 428 kusů akcií, čili mající 19 428 hlasů, což představuje 73,94 % základního kapitálu společnosti. Základní kapitál je tvořen celkem 26 274 kusů akcií. Ing. Novotný seznámil přítomné akcionáře s programem valné hromady:

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, seznámení s programem valné hromady;
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu;
3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018
4. Schválení převedení zisku za rok 2018 na účet nerozděleného zisku minulých let;
5. Určení auditora společnosti
6. Projednání plánu investic a ekonomických záměrů na rok 2019, různé;
7. Závěr valné hromady.

Ad 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu

Poté přednesl ing. Novotný návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady takto :

Předseda : ing. Milan Novotný
Zapisovatel : p. Petra Závrbská
Ověřovatelé zápisu: p. Miroslava Divišová
Skrutátor : p. Věra Baculáková

Vzhledem k tomu, že jiný návrh nebyl podán, dal o návrhu hlasovat aklamací.

pro: 19 428 hlasů proti: 0 zdržel se: 0
Schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Zvolený předseda valné hromady ing. Milan Novotný se ujal dalšího řízení.

Valná hromada pokračovala dle programu bodem 3.

Ad 3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018

Předsedající seznámil přítomné s řádnou účetní závěrkou, Výroční zprávou společnosti za rok 2018 a výsledkem auditu. Účetní závěrka společnosti byla auditována společností WARIDO audit s.r.o., se sídlem Poděbradova 2738/16, Ostrava, číslo auditorského oprávnění auditorské společnosti 449, zastoupené prof. Ing. Renátou Hátovou, Dr. s následujícím výrokem:

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti FINPEN a.s. k 31. 12. 2018 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Po zodpovězení dotazů dal předseda valné hromady hlasovat o schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2018.

pro: 19 428 hlasů proti: 0 zdržel se: 0

Schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Rozhodnutí

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2018.

Ad 4. Schválení převedení zisku za rok 2018 na účet nerozděleného zisku minulých let

Předsedající seznámil přítomné s návrhem na převedení zisku za rok 2018 na účet nerozděleného zisku minulých let

„Valná hromada bere na vědomí dosažení zisku ve výši 1.014.120,16 Kč a schvaluje převedení zisku Společnosti ve výši 1.014.120,16 Kč na účet Nerozděleného zisku minulých let.“

Po zodpovězení dotazů dal předseda valné hromady hlasovat o schválení převedení zisku za rok 2018 na účet Nerozděleného zisku minulých let

pro: 19 428 hlasů proti: 0 zdržel se: 0

Schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Rozhodnutí

Valná hromada bere na vědomí dosažení zisku ve výši 1.014.120,16 Kč a schvaluje převedení zisku Společnosti ve výši 1.014.120,16 Kč na účet Nerozděleného zisku minulých let.“

Ad 5. Určení auditora společnosti

Předsedající seznámil přítomné s návrhem na určení auditora společnosti

Auditorem společnosti se navrhuje na rok 2019 společnost WARIDO audit s.r.o., se sídlem Poděbradova 2738/16, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 26844257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50252. Výpovědní doba je určena dvouměsíční.

Po zodpovězení dotazů dal předseda valné hromady hlasovat o schválení určení auditora společnosti

pro: 19 428 hlasů proti: 0 zdržel se: 0

Schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Rozhodnutí

Auditorem společnosti na rok 2019 se určuje společnost WARIDO audit s.r.o., se sídlem Poděbradova 2738/16, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 26844257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50252. Výpovědní doba je určena dvouměsíční.

Ad 6. Projednání plánu investic a ekonomických záměrů na rok 2019, různé;

V rámci tohoto bodu seznámil předsedající valné hromady přítomné s dalšími plány rozvoje společnosti.

Záměrem společnosti v příštím období je dále pokračovat v činnosti společnosti, přeměnit pohledávky v likvidní prostředky, investovat do nemovitostí a z jejich pronájmu, případně prodeje, zajistit zisk společnosti.

Ad 7. Závěr valné hromady.

Předseda valné hromady poděkoval akcionářům za účast na této valné hromadě a vzhledem k tomu, že byl zcela vyčerpán program jednání valné hromady tuto ukončil v 13.30 hodin.