

Vážení akcionáři,

rádi bychom Vás pozvali na valnou hromadu společnosti FINPEN a.s., se sídlem Dvořákova 819/21b, 750 02 Přerov, která se bude konat dne **5. 12. 2020 od 13:00** na adrese Dvořákova 819/21b, 750 02 Přerov, v hotelu FIT Přerov. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na společnost a to formou e-mailu na [info@fpcie.com](mailto:info@fpcie.com). Veškeré další informace spojené s valnou hromadou budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.fpcie.com/finpen](http://www.fpcie.com/finpen). Pro zastupování akcionáře na valné hromadě na základě plné moci vyžadujeme úředně ověřený podpis. Rozhodným dnem pro účast a hlasování na valné hromadě je **1. 12. 2020**. Účastnit se valné hromady je právem a nikoliv povinností akcionáře. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese každý akcionář sám.

## **PROGRAM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY**

**společnosti FINPEN a.s., se sídlem Dvořákova 819/21b, 750 02 Přerov, IČO: 440 04 401,**

**kteřá se koná dne 5. 12. 2020, od 13.00 hodin**

**v sídle Společnosti na adrese Dvořákova 819/21b, 750 02 Přerov (Hotel FIT).**

### **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 2019
4. Schválení převedení zisku za rok 2019 na účet nerozděleného zisku minulých let;
5. Určení auditora společnosti
6. Projednání plánu investic a ekonomických záměrů na rok 2020 a 2021, různé;
7. Závěr valné hromady.

### **Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění**

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

Představenstvo předloží na valné hromadě návrh na rozhodnutí o volbě orgánů valné hromady

#### **Návrh rozhodnutí**

„Valná hromada volí orgány následovně:

předseda valné hromady:	Tomáš Pivoda
zapisovatel:	Milan Novotný
ověřovatel zápisu:	Petra Závrbská
sčítatel hlasů:	Věra Baculáková

3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2019

#### **Návrh rozhodnutí**

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2019.“

#### **Zdůvodnění**

Účetní závěrku schvaluje valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

4. Schválení převedení zisku za rok 2019 na účet nerozděleného zisku minulých let

**Návrh rozhodnutí**

„Valná hromada bere na vědomí dosažení zisku po zdanění ve výši 813.945,66 Kč a schvaluje převedení zisku Společnosti ve výši 813.945,66 Kč na účet Nerozděleného zisku minulých let.“

**Zdůvodnění**

Valné hromadě přísluší rozhodování o rozdělení zisku v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

5. Určení auditora společnosti

**Návrh rozhodnutí**

Auditorem společnosti se navrhuje na rok 2020 společnost **AUDIT MORAVA, s.r.o., auditorská společnost, oprávnění číslo 512, se sídlem ulice Milotická 458/14, 155 21 Praha 5, IČ: 25851101.** Výpovědní doba je určena dvoutříměsíční.

**Zdůvodnění**

Určení auditora společnosti náleží dle zákona o auditorech a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor splňuje zákonné požadavky.

6. Projednání plánu investic a ekonomických záměrů na rok 2020 a 2021, různé:

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.

7. Závěr valné hromady.

**Upozornění pro akcionáře**

Akcionáři jsou do dne konání valné hromady (včetně) oprávněni v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 10.00 hodin do 16.00 hodin nahlédnout do dokumentů účetní závěrka, Výroční zpráva společnosti za rok 2019 a rovněž i na [www.fpcie.com/finpen](http://www.fpcie.com/finpen).

Dokumenty uvedené výše budou akcionáři na jeho žádost a náklady zaslány na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

**Prezence akcionářů**

Prezence akcionářů bude zahájena v 12.30 hodin v den a v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem pro účast a hlasování na valné hromadě je **1. 12. 2020.**

**Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč):**

<b>Aktiva celkem</b>	<b>50.510</b>	<b>Pasiva celkem</b>	<b>50.510</b>
Dlouhodobý majetek	12.874	Vlastní kapitál	38.815
Oběžná aktiva	37.636	Cizí zdroje	11.695
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	0
Obrat	12.929	Hosp. výsledek za účetní období	+ 814

V Přerově dne 30. 6. 2020

Představenstvo společnosti **FINPEN a.s.**