

**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 : 17. 12. 2021 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 19 408 kusů akcií, čili mající 19 408 hlasů, což představuje 73,87 % 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 2020
4. Schválení převedení zisku za rok 2020 na účet nerozděleného zisku minulých let;
5. Určení auditora společnosti
6. Odvolání a volba člena dozorčí rady
7. Projednání plánu investic a ekonomických záměrů na rok 2021 a 2022, různé;
8. 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. Bylo konstатовáno, že došlo k odchodu akcionáře majícího 4 kusy akcií (4 hlasy). Přítomní akcionáři nyní vlastní 19 404 hlasů, což představuje 73,85 % základního kapitálu společnosti.

pro: 19 404 hlasů proti: 0 zdržel se: 0
Schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

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

Ad 3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2020

Předsedající seznámil přítomné s řádnou účetní závěrkou, Výroční zprávou společnosti za rok 2020 a výsledkem auditu. Účetní závěrka společnosti byla auditována společností **AUDIT MORAVA, s.r.o., auditorská společnost, oprávnění číslo 512, se sídlem ulice Milotická 458/14, 155 21 Praha 5, IČ: 25851101**, zastoupené Ing. Pavlem Halamíčkem s následujícím výrokem:

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti FINPEN a.s. k 31. 12. 2020, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 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. 2020.

pro: 19 404 hlasů proti: 0 zdržel se: 0

Schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Rozhodnutí

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2020.

Ad 4. Schválení převedení zisku za rok 2020 na účet nerozděleného zisku minulých let

Předsedající seznámil přítomné s návrhem na převedení zisku za rok 2020 na účet nerozděleného zisku minulých let

„Valná hromada bere na vědomí dosažení zisku po zdanění ve výši 1.225.420,98 Kč a schvaluje převedení zisku Společnosti ve výši 1.225.420,98 Kč na účet Nerozděleného zisku minulých let.“

K bodu 4. obdržela společnost písemný protest akcionáře, s kterým byla valná hromada seznámena. Protest byl projednán a vzat na vědomí. Společnost považuje tvrzení za zcela nedůvodné, nerozdělený zisk minulých let se dlouhodobě používá k dalšímu rozvoji společnosti a jeho vyplacení společníkům by snížilo ekonomickou výkonnost společnosti do budoucna. Navíc společnost nemá dostatečnou likviditu k provedení výplaty dividendy. Zmínku o zvýhodnění majoritního akcionáře považuje za zcela nemístnou, společnost nehradí žádné náklady, které přímo nesouvisí se správou jejích aktiv.

Po zodpovězení dotazů dal předseda valné hromady hlasovat o schválení převedení zisku za rok 2020 na účet Nerozděleného zisku minulých let

pro: 19 404 hlasů proti: 0 zdržel se: 0

Schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Rozhodnutí

Valná hromada bere na vědomí dosažení zisku ve výši 1.225.420,98 Kč a schvaluje převedení zisku Společnosti ve výši 1.225.420,98 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 2021 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 dvouměsíční.

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

pro: 19 404 hlasů proti: 0 zdržel se: 0

Schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Rozhodnutí

Auditorem společnosti se navrhuje na rok 2021 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 dvouměsíční.

Ad 6. Odvolání a volba člena dozorčí rady

Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Valná hromada projednala odvolání stávajícího člena dozorčí rady pana Michala Pivodu a volbu nového člena, pana Michala Pivody.

Po zodpovězení dotazů dal předseda valné hromady hlasovat o odvolání stávajícího člena dozorčí rady pana Michala Pivodu, narozeného 16. února 1982, bytem Dr. A. Stojana 431/68, 751 17 Horní Moštěnice.

pro: 19 404 hlasů proti: 0 zdržel se: 0

Schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Rozhodnutí

Byl odvolán stávající člen dozorčí rady pan Michal Pivoda.

Dále bylo navrženo opětovné zvolení pana Michala Pivody členem dozorčí rady.

Po zodpovězení dotazů dal předseda valné hromady hlasovat o zvolení pana Michala Pivody, narozeného 16. února 1982, bytem Dr. A. Stojana 431/68, 751 17 Horní Moštěnice, členem dozorčí rady.

pro: 19 404 hlasů proti: 0 zdržel se: 0

Schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Rozhodnutí

Byl zvolen nový člen dozorčí rady pan Michal Pivoda.

Ad 7. Projednání plánu investic a ekonomických záměrů na rok 2021 a 2022, 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.