

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

Datum konání: 27.6.2014 v 14.00 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 14.00 hodin předseda představenstva Ing. Milan Novotný, který přivítal přítomné akcionáře a konstatoval, že dle presenční listiny jsou přítomni akcionáři držící celkem 19.444 kusů akcií, což představuje 74,00% základního kapitálu společnosti.

Ing. Novotný seznámil přítomné akcionáře s programem valné hromady, jak byl tento zveřejněn v oznámení o jejím konání:

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, seznámení s programem valné hromady;
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu;
3. Rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku;
4. Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti;
5. Odvolání všech členů dozorčí rady
6. Volba člena dozorčí rady
7. Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti;
8. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013;
9. Schválení převedení zisku za rok 2013 na účet na účet nerozděleného zisku minulých let;
10. Projednání plánu investic a ekonomických záměrů na rok 2014, různé;
11. 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:	p. Tomáš Pivoda
Zapisovatel:	Ing. Milan Novotný
Ověřovatelé zápisu:	p. Miroslava Divišová
Skrutátor:	p. Věra Baculáková

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

pro:	19444
proti:	0
zdržel se:	0
schváleno	100% hlasů přítomných akcionářů.

Tomáš Pivoda se ujal dalšího řízení valné hromady.

Před projednáváním bodu č. 3 se dostavili další 2 akcionáři mající celkem 40 hlasů. Předsedající valné hromady umožnil jejich registraci. Po registraci byli přítomni akcionáři držící celkem 19.484 kusů akcií, což představovalo 74,16 % základního kapitálu společnosti.

Následně předsedající nově příchozí seznámil s dosavadním průběhem valné hromady. Nově příchozí vyslovili souhlas s dosavadním průběhem valné hromady i s volbou orgánů valné hromady. Valná hromada pokračovala dle programu bodem 3.

Ad 3. Rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku

Předsedající seznámil přítomné s nutností přijat rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) („ZOK“) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. Jelikož nebyly žádné dotazy, přistoupil k hlasování.

pro:	19484
proti:	0
zdržel se:	0
schváleno	100% hlasů přítomných akcionářů.

Rozhodnutí

„Valná hromada rozhoduje o tom, že Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.“

Ad 4. Rozhodnutí o přijetí úplného nového znění stanov Společnosti

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s protinávrhem kvalifikovaného akcionáře, který byl společnosti doručen dne 23.6.2014 a Společnost ho v souladu se ZOKem okamžitě uveřejnila na internetových stránkách společnosti.

Kvalifikovaný akcionář navrhnul následující úpravu stanov:

- v článku 1) upravit: Sídlo společnosti se nachází v obci Přerov
- v článku 1) přidat další podbod: internetové stránky se nachází na adrese www.fpcie.com/finpen
- v článku 2) přidat předmět podnikání: poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru.

Následně předseda valné hromady seznámil akcionáře se způsobem, jakým zapracovalo představenstvo návrh do stanov, vysvětlil podstatu a důsledky pozměňovacího návrhu a oznámil, že se bude následovat hlasování o přijetí úplného znění stanov a to ve znění po zapracování změn kvalifikovaného akcionáře.

Dále předseda valné hromady vysvětlil podstatné změny obsažené v nových stanovách. Přijetí nových stanov Společnosti souvisí s rekonstrukcí soukromého práva. Navíc se navrhuje přijmout „německý model“ řízení společnosti. Dále se změní počet členů orgánů a to na jednoho člena dozorčí rady a jednoho člena představenstva z důvodu úspory nákladů. V souvislosti s tím se mění i způsob jednání za společnost, kdy ji navenek zastupuje pouze předseda představenstva samostatně. Také se upouští od oznamování konání valné hromady v celostátním deníku, neboť představenstvo je toho názoru, že je to zbytečné, když je pozvánka doručována přímo akcionářům. Vyzval akcionáře, zda mají k novému znění stanov jakékoliv dotazy.

Předsedající poté přečetl celý návrh usnesení valné hromady

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti a přijímá úplné nové znění stanov ve znění:

STANOVY SPOLEČNOSTI

FINPEN a.s.

Část první

Článek 1

Firma, sídlo

- 1. Firma společnosti: FINPEN a.s.**
- 2. Sídlo společnosti se nachází v obci Přerov.**
- 3. Internetové stránky společnosti se nacházejí na adrese: www.fpcie.com/finpen**

Článek 2

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
- **Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru**

Část druhá

Základní kapitál; akcie

Článek 3

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 10 509 600 Kč (slovy: deset milionů pět set devět tisíc šest set korun českých).

Článek 4

Akcie

- 1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 26 274 (slovy: dvacet šest tisíc dvě stě sedmdesát čtyři) ks kmenových akcií na majitele, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 400 Kč (slovy: čtyři sta korun českých). Akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. S kmenovými akciemi jsou spojena práva a povinnosti podle těchto stanov a příslušných právních předpisů.**
- 2. S každou akcií je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě. Celkový počet hlasů činí 26 274 (slovy: dvacet šest tisíc dvě stě sedmdesát čtyři) hlasů.**
- 3. Převoditelnost akcií není omezena.**
- 4. Společnost může vydat zatímní list, s nímž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií.**

Část třetí

Organizační struktura společnosti

Článek 5

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.

Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada,**

- b) představenstvo a
- c) dozorčí rada

Oddíl I
Valná hromada
Článek 6

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři.
3. Členové představenstva a dozorčí rady jsou povinni účastnit se jednání valné hromady společnosti.

Článek 7
Způsob svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo nebo v případech stanovených zákonem kterýkoli jeho člen. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada nebo její člen.
3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Svolavatel současně pozvánku na valnou hromadu zašle všem akcionářům v listinné podobě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo elektronickou formou na emailové adresy uvedené v seznamu akcionářů.
4. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí.
5. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona a stanov na její svolání, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Článek 8
Působnost valné hromady

Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
- c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- d) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- e) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií a o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno,

- f) jmenování a odvolávání likvidátora společnosti a stanovení jeho odměny,
- g) volba a odvolávání členů dozorčí rady společnosti a schvalování smluv o jejich výkonu funkce,
- h) schvalování řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v případě, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- j) rozhodování o přeměně společnosti,
- k) schválení jakéhokoliv převodu nebo zastavení závodu nebo jeho části,
- l) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- m) rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů a o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 488 ZOK,
- n) rozhodování o použití zákonných rezerv a jiných vlastních zdrojů (zejména ostatních kapitálových fondů), jakož i o rozdělování jiných vlastních zdrojů (zejména ostatních kapitálových fondů) mezi akcionáře společnosti,
- o) rozhodování o dalších záležitostech společnosti, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Článek 9

Postavení akcionáře na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takovéto vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořadu jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
2. Tato práva může akcionář vykonávat osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
3. Akcionáři hlasují na valné hromadě veřejně, aklamací. Valná hromada však může na žádost akcionáře rozhodnout, že hlasování bude probíhat tajně.
4. Účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, resp. výroční zprávu společnosti, umožní představenstvo k nahlédnutí akcionářům společnosti 30 dní před konáním valné hromady, případně tyto dokumenty uveřejní na internetových stránkách společnosti 30 dní před konáním valné hromady a nestáhne je dříve, než 30 dní po konání valné hromady. V pozvánce na valnou hromadu, která bude schvalovat účetní závěrku uvede pouze nejdůležitější údaje.

Článek 10

Jednání valné hromady

1. Akcionáři, kteří se dostaví na jednání valné hromady, jsou povinni se zapsat do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zmocněnce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování na valné hromadě, popřípadě údaj o

tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Zmocněnci jsou povinni prokázat se před zápisem do listiny přítomných plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě.

2. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
3. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
4. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.

Článek 11

Schopnost usnášení valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, osobně nebo v zastoupení, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 70 % základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada ani po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopna usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopna usnášení, pokud se jí účastní alespoň 30 % akcionářů, kteří mají oprávnění hlasovat na valné hromadě. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Lhůta pro rozeslání pozvánek na valnou hromadu se zkracuje na 15 dní před jejím konáním
3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání původní valné hromady, může náhradní valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li na ní přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.

Článek 12

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon jinou většinu.

Oddíl II

Představenstvo

Článek 13

Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má jednoho člena.
2. Člen představenstva je volen a odvoláván dozorčí radou společnosti.
3. Funkční období člena představenstva trvá tři roky. Znovuzvolení člena představenstva je přípustné.
4. Člen představenstva může z funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce po takovémto oznámení, neschválí-li dozorčí rada společnosti na žádost tohoto člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.

Článek 14
Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvo jedná za společnost způsobem uvedeným v čl. 17 těchto stanov.
3. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
4. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Člen představenstva má povinnost účastnit se valné hromady.
5. Představenstvo je povinno umožnit dozorčí radě vykonávat její oprávnění v rámci její působnosti a bezodkladně jí k tomu poskytovat veškerou potřebnou součinnost.

Článek 15
Rozhodování představenstva

1. Člen představenstva samostatně rozhoduje o všech záležitostech spadajících do představenstva společnosti.

Článek 16
Další povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu.
2. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů představenstva, odpovídají za ni společně a nerozdílně.

Článek 17
Jednání za společnost

1. Za společnost jedná člen představenstva ve všech záležitostech samostatně.

Oddíl III
Dozorčí rada

Článek 18
Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má jednoho člena.
2. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou.
3. Funkční období člena dozorčí rady trvá pět let. Znovuzvolení člena dozorčí rady je přípustné.
4. Člen dozorčí rady může odstoupit písemným prohlášením, které je doručeno valné hromadě. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce po takovémto oznámení,

neschválí-li valná hromada na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce. Může také odstoupit oznámením společnosti, v takovém případě končí jeho funkce uplynutím dvou měsíců od doručení oznámení.

5. Valná hromada může zvolit náhradního člena dozorčí rady. Tomu vzniká mandát v případě odstoupení předchozího člena a končí mu na nejbližší valné hromadě společnosti.

Článek 19

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
3. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva společnosti a schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva.
4. Dozorčí rada určí auditora společnosti v souladu s §17 zákona 93/2009 sb.

Článek 20

Rozhodování dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady samostatně rozhoduje o všech záležitostech spadajících do působnosti dozorčí rady.

Článek 21

Další povinnosti členů dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu.
2. Člen dozorčí rady odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce.

Článek 22

Zákaz konkurence

1. Bez předchozího písemného souhlasu valné hromady společnosti člen představenstva nebo dozorčí rady nesmí:
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
2. Toto ustanovení rozšiřuje §442 a 452 ZOK. Ohledně okamžiku k upozornění na zákaz konkurence se pro účely stanov vykládá tak, že valné hromadě společnosti může být skutečnost oznámena pouze na jejím konání.

**Část čtvrtá
Hospodaření společnosti**

**Článek 26
Vedení účetnictví**

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.
2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům.

**Článek 27
Rozdělení zisku a úhrada ztrát**

1. Zisk lze rozdělit mezi akcionáře i mezi jiné osoby, zejména členy představenstva a dozorčí rady. Čistý zisk společnosti se použije podle usnesení valné hromady a zásad obsažených v § 350 ZOK.
2. Valná hromada může rozhodnout o odlišném užití zisku.
3. O způsobu krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada.

**Část pátá
Závěrečná ustanovení**

Článek 28

1. V případech těmito stanovami neupravovaných je povinnost společnosti týkající se zveřejňování informací, k jejichž zveřejnění je povinna ze zákona, splněna jejich zpřístupněním na internetových stránkách společnosti.
2. Právní vztahy vzniklé na základě těchto stanov, vztahy mezi akcionáři a společností, vztahy mezi akcionáři navzájem související s jejich účastí na společnosti, jakož i další právní vztahy uvnitř společnosti se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku.“

pro: 19484
proti: 0
zdržel se: 0
schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

Rozhodnutí:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti a přijímá úplné nové znění stanov ve znění:

STANOVY SPOLEČNOSTI

FINPEN a.s.

Část první

**Článek 1
Firma, sídlo**

4. Firma společnosti: FINPEN a.s.
5. Sídlo společnosti se nachází v obci Přerov.

6. Internetové stránky společnosti se nacházejí na adrese: www.fpcie.com/finpen

Článek 2 Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Část druhá Základní kapitál; akcie

Článek 3 Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 10 509 600 Kč (slovy: deset milionů pět set devět tisíc šest set korun českých).

Článek 4 Akcie

5. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 26 274 (slovy: dvacet šest tisíc dvě stě sedmdesát čtyři) ks kmenových akcií na majitele, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 400 Kč (slovy: čtyři sta korun českých). Akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. S kmenovými akciemi jsou spojena práva a povinnosti podle těchto stanov a příslušných právních předpisů.
6. S každou akcií je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě. Celkový počet hlasů činí 26 274 (slovy: dvacet šest tisíc dvě stě sedmdesát čtyři) hlasů.
7. Převoditelnost akcií není omezena.
8. Společnost může vydat zatímní list, s nímž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií.

Část třetí Organizační struktura společnosti

Článek 5

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.

Orgány společnosti jsou:

- d) valná hromada,
- e) představenstvo a
- f) dozorčí rada

Oddíl I Valná hromada Článek 6

4. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
5. Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři.

6. Členové představenstva a dozorčí rady jsou povinni účastnit se jednání valné hromady společnosti.

Článek 7

Způsob svolávání valné hromady

6. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
7. Valnou hromadu svolává představenstvo nebo v případech stanovených zákonem kterýkoli jeho člen. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada nebo její člen.
8. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Svolavatel současně pozvánku na valnou hromadu zašle všem akcionářům v listinné podobě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo elektronickou formou na emailové adresy uvedené v seznamu akcionářů.
9. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí.
10. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona a stanov na její svolání, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Článek 8

Působnost valné hromady

Do působnosti valné hromady náleží:

- p) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- q) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
- r) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- s) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- t) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií a o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno,
- u) jmenování a odvolávání likvidátora společnosti a stanovení jeho odměny,
- v) volba a odvolávání členů dozorčí rady společnosti a schvalování smluv o jejich výkonu funkce,
- w) schvalování řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v případě, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
- x) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- y) rozhodování o přeměně společnosti,

- z) schválení jakéhokoliv převodu nebo zastavení závodu nebo jeho části,
- aa) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- bb) rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů a o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 488 ZOK,
- cc) rozhodování o použití zákonných rezerv a jiných vlastních zdrojů (zejména ostatních kapitálových fondů), jakož i o rozdělování jiných vlastních zdrojů (zejména ostatních kapitálových fondů) mezi akcionáře společnosti,
- dd) rozhodování o dalších záležitostech společnosti, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Článek 9

Postavení akcionáře na valné hromadě

5. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takovéto vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořadu jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
6. Tato práva může akcionář vykonávat osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
7. Akcionáři hlasují na valné hromadě veřejně, aklamací. Valná hromada však může na žádost akcionáře rozhodnout, že hlasování bude probíhat tajně.
8. Účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, resp. výroční zprávu společnosti, umožní představenstvo k nahlédnutí akcionářům společnosti 30 dní před konáním valné hromady, případně tyto dokumenty uveřejní na internetových stránkách společnosti 30 dní před konáním valné hromady a nestáhne je dříve, než 30 dní po konání valné hromady. V pozvánce na valnou hromadu, která bude schvalovat účetní závěrku uvede pouze nejdůležitější údaje.

Článek 10

Jednání valné hromady

5. Akcionáři, kteří se dostaví na jednání valné hromady, jsou povinni se zapsat do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zmocněnce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování na valné hromadě, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Zmocněnci jsou povinni prokázat se před zápisem do listiny přítomných plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě.
6. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
7. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
8. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.

Článek 11

Schopnost usnášení valné hromady

4. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, osobně nebo v zastoupení, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 70 % základního kapitálu společnosti.
5. Není-li valná hromada ani po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopná usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopná usnášení, pokud se jí účastní alespoň 30 % akcionářů, kteří mají oprávnění hlasovat na valné hromadě. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Lhůta pro rozeslání pozvánek na valnou hromadu se zkracuje na 15 dní před jejím konáním
6. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání původní valné hromady, může náhradní valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li na ní přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.

Článek 12

Rozhodování valné hromady

2. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon jinou většinu.

Oddíl II

Představenstvo

Článek 13

Složení, ustavení a funkční období představenstva

5. Představenstvo společnosti má jednoho člena.
6. Člen představenstva je volen a odvoláván dozorčí radou společnosti.
7. Funkční období člena představenstva trvá tři roky. Znovuzvolení člena představenstva je přípustné.
8. Člen představenstva může z funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce po takovémto oznámení, neschválí-li dozorčí rada společnosti na žádost tohoto člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.

Článek 14

Postavení a působnost představenstva

6. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
7. Představenstvo jedná za společnost způsobem uvedeným v čl. 17 těchto stanov.
8. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
9. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Člen představenstva má povinnost účastnit se valné hromady.

10. Představenstvo je povinno umožnit dozorčí radě vykonávat její oprávnění v rámci její působnosti a bezodkladně jí k tomu poskytovat veškerou potřebnou součinnost.

Článek 15

Rozhodování představenstva

2. Člen představenstva samostatně rozhoduje o všech záležitostech spadajících do představenstva společnosti.

Článek 16

Další povinnosti členů představenstva

3. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu.
4. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

Článek 17

Jednání za společnost

2. Za společnost jedná člen představenstva ve všech záležitostech samostatně.

Oddíl III

Dozorčí rada

Článek 18

Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady

6. Dozorčí rada má jednoho člena.
7. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou.
8. Funkční období člena dozorčí rady trvá pět let. Znovuzvolení člena dozorčí rady je přípustné.
9. Člen dozorčí rady může odstoupit písemným prohlášením, které je doručeno valné hromadě. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce po takovémto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce. Může také odstoupit oznámením společnosti, v takovém případě končí jeho funkce uplynutím dvou měsíců od doručení oznámení.
10. Valná hromada může zvolit náhradního člena dozorčí rady. Tomu vzniká mandát v případě odstoupení předchozího člena a končí mu na nejbližší valné hromadě společnosti.

Článek 19

Postavení a působnost dozorčí rady

5. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
6. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

7. **Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva společnosti a schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva.**
8. **Dozorčí rada určí auditora společnosti v souladu s §17 zákona 93/2009 sb.**

Článek 20
Rozhodování dozorčí rady

2. **Člen dozorčí rady samostatně rozhoduje o všech záležitostech spadajících do působnosti dozorčí rady.**

Článek 21
Další povinnosti členů dozorčí rady

3. **Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu.**
4. **Člen dozorčí rady odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce.**

Článek 22
Zákaz konkurence

3. **Bez předchozího písemného souhlasu valné hromady společnosti člen představenstva nebo dozorčí rady nesmí:**
 - d) **podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;**
 - e) **být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;**
 - f) **účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.**
4. **Toto ustanovení rozšiřuje §442 a 452 ZOK. Ohledně okamžiku k upozornění na zákaz konkurence se pro účely stanov vykládá tak, že valné hromadě společnosti může být skutečnost oznámena pouze na jejím konání.**

Část čtvrtá
Hospodaření společnosti

Článek 26
Vedení účetnictví

3. **Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.**
4. **Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům.**

Článek 27
Rozdělení zisku a úhrada ztrát

4. Zisk lze rozdělit mezi akcionáře i mezi jiné osoby, zejména členy představenstva a dozorčí rady. Čistý zisk společnosti se použije podle usnesení valné hromady a zásad obsažených v § 350 ZOK.
5. Valná hromada může rozhodnout o odlišném užití zisku.
6. O způsobu krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada.

Část pátá
Závěrečná ustanovení

Článek 28

3. V případech těmito stanovami neupravovaných je povinnost společnosti týkající se zveřejňování informací, k jejichž zveřejnění je povinna ze zákona, splněna jejich zpřístupněním na internetových stránkách společnosti.
4. Právní vztahy vzniklé na základě těchto stanov, vztahy mezi akcionáři a společností, vztahy mezi akcionáři navzájem související s jejich účastí na společnosti, jakož i další právní vztahy uvnitř společnosti se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku.“

Ad 5. Odvolání všech členů dozorčí rady společnosti

Předsedající vysvětlil přítomným nutnost odvolání všech členů dozorčí rady v návaznosti na nové znění stanov. V souvislosti se změnou stanov bude mít společnost nadále pouze jednoho člena dozorčí rady. K odvolání všech členů je přistoupeno proto, abychom vyloučili veškeré pochybnosti ohledně okamžiku zániku funkce jednotlivých členů dozorčí rady.

Následně dal hlasovat o odvolání jednotlivých členů dozorčí rady

- odvolání předsedy a člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Františka Pivody, narozeného 8.3.1968, bytem Přerov, Přerov I – Město, U Tenisu 801/8 z jeho funkce v dozorčí radě

pro:	19484
proti:	0
zdržel se:	0
schváleno	100% hlasů přítomných akcionářů.

- odvolání člena dozorčí rady společnosti paní Věry Baculákové, narozené 30.12.1965, bytem Přerov, Přerov I- Město, Osmek 528/3 z její funkce v dozorčí radě

pro:	19484
proti:	0
zdržel se:	0
schváleno	100% hlasů přítomných akcionářů.

- odvolání člena dozorčí rady pana Michala Pivody, narozeného 16.2.1982, bytem Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 431/68, okres Přerov, PSČ 75117 z jeho funkce v dozorčí radě

pro: 19484
proti: 0
zdržel se: 0
schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila odvolání všech členů dozorčí rady z funkcí v dozorčí radě.

Rozhodnutí

„Valná hromada tímto odvolává všechny dosavadní členy dozorčí rady s okamžitou účinností“

Ad 6. Volba člena dozorčí rady společnosti

Předsedající seznámil přítomné s návrhem na volbu člena dozorčí rady společnosti. Navržena byla paní Věra Baculáková. Paní Věra Baculáková se představenstvu společnosti jeví jako vhodný kandidát. Navíc své schopnosti a loajalitu vůči společnosti již v minulosti mnohokrát projevila.

Následně dal hlasovat o volbě paní Věry Baculákové jako člena dozorčí rady

- volba člena dozorčí rady společnosti paní Věry Baculákové, narozené 30.12.1965, bytem Přerov, Přerov I- Město, Osmek 528/3

pro: 19484
proti: 0
zdržel se: 0
schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

Rozhodnutí

„Valná hromada tímto volí Věru Baculákovou do funkce člena dozorčí rady společnosti“

Ad 7. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti

Předsedající seznámil přítomné s textem smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady paní Věry Baculákové. Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů Společnosti podléhají schválení valnou hromadou v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Poté, co přítomné seznámil s charakterem smlouvy o výkonu funkce s členem dozorčí rady, dal předseda valné hromady hlasovat o Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti paní Věry Baculákové.

pro: 19484
proti: 0
zdržel se: 0
schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

Rozhodnutí

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti uzavřené mezi Společností a paní Věrou Baculákovou“

Ad 8. Projednání a schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2013

Předsedající seznámil přítomné s řádnou účetní závěrkou, Výroční zprávou společnosti za rok 2013 a výsledkem auditu. Účetní závěrka společnosti byla auditována společností HP auditoři, s.r.o., se sídlem Poděbradova 2738/16, Ostrava, číslo auditorského oprávnění auditorské společnosti 449, zastoupené prof. Ing. Renátou Hótovou, Dr. s následujícím výrokem:

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti FINPEN a.s. k 31.12.2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2013 v souladu s českými účetními předpisy.

K účetní závěrce neměl nikdo z přítomných dotazy. Následně tedy dal předseda valné hromady hlasovat o schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2013.

pro:	19484
proti:	0
zdržel se:	0
schváleno	100% hlasů přítomných akcionářů.

Rozhodnutí

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2013.“

Ad 9. Schválení převedení zisku za rok 2013 na účet nerozděleného zisku minulých let

Předsedající seznámil přítomné s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2013. Podle účetní závěrky vykazuje společnost FINPEN a. s. za rok 2013 výsledek hospodaření po zdanění zisk ve výši 48.825,12,- Kč. Představenstvo společnosti navrhuje akcionářům, aby byl dosažený zisk převeden na účet Nerozděleného zisku minulých let. Předseda valné hromady dal hlasovat o převedení zisku Společnosti ve výši 48.825,12,- Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.

pro:	19484
proti:	0
zdržel se:	0
schváleno	100% hlasů přítomných akcionářů.

Rozhodnutí

„Valná hromada bere na vědomí dosažení zisku ve výši 48.825,12 Kč a schvaluje převedení zisku Společnosti ve výši 48.825,12 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Ad 10. Projednání plánu investic a ekonomických záměrů na rok 2014, různé;

V rámci tohoto bodu seznámil předsedající valné hromady přítomné s dalšími plány rozvoje společnosti – poskytování půjček, možnost vydání dluhopisů. Rovněž předseda představenstva odpovídal na dotazy týkající se dosavadního hospodaření společnosti.

Ad 11. 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 tak předseda valné hromady ukončil valnou hromadu ve 14:40.

V Přerově
dne 27.6.2014

Tomáš Pivoda
Předseda valné hromady

Milan Novotný
Zapisovatel

Miroslava Divišová
Ověřovatel zápisu

Věra Baculáková
Skrutátor