POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti FINPEN a.s., se sídlem Dvořákova 819/21b, 750 02 Přerov, IČO: 440 04 401, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2012 („Společnost")

tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

která se bude konat dne 27. června 2014, od 14 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. 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.

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:	Milan Novotný
zapisovatel:	Jarmila Zítková
ověřovatel zápisu:	Tomáš Pivoda
sčitatel hlasů:	Věra Baculáková

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

Návrh 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.“

4. Rozhodnutí o přijetí úplného nového znění stanov Společnosti

Návrh rozhodnutí

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti a přijímá následující nové úplné znění stanov: (nové úplné znění stanov tvoří přílohu č. 1 této pozvánky).“

Zdůvodnění

Přijetí nových stanov Společnosti souvisí s rekodifikací 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.

5. Odvolání všech členů dozorčí rady společnosti

Návrh rozhodnutí

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

Zdůvodnění

V souvislosti se změnou stanov bude mít společnost nadále pouze jednoho člena dozorčí rady. K odvolání všech členů jsme přistoupili proto, abychom vyloučili veškeré pochybnosti ohledně okamžiku zániku funkce jednotlivých členů dozorčí rady.

6. Volba člena dozorčí rady společnosti

Návrh rozhodnutí

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

Zdůvodnění

Paní Baculáková se představenstvu společnosti jeví jako vhodný kandidát. Navíc své schopnosti a loajalitu vůči společnosti již v minulosti mnohokrát projevila.

7. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti

Návrh rozhodnutí

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

- Věrou Baculákovou,

jako členem dozorčí rady Společnosti, a to ve znění, které tvoří přílohu.2 této pozvánky – je k dispozici na internetových stránkách společnosti.“

Zdůvodnění

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).

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

Návrh rozhodnutí

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

Zdůvodnění

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

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

Návrh rozhodnutí

„Valná hromada bere na vědomí dosažení zisku ve výši 49 tis Kč a schvaluje převedení zisku Společnosti ve výši 49 tis 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.

Upozornění pro akcionáře

Akcionáři jsou ode dne vyhotovení této pozvánky do dne konání valné hromady (včetně) oprávněni zdarma v sídle Společnosti nahlédnout v pracovních dnech v době od 10.00 hodin do 16.00 hodin do

následujících dokumentů (i) návrh změny stanov, (ii) smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti, (iii) účetní závěrka výroční zpráva společnosti za rok 2013.

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

Prezence akcionářů

Prezence akcionářů bude zahájena v 13.30 hodin v den a v místě konání valné hromady.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	72.611	Pasiva celkem	72.611
Dlouhodobý majetek	36.354	Vlastní kapitál	28.928
Oběžná aktiva	36.255	Cizí zdroje	43.677
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	0
Obrat	18.834	Hospodářský výsledek za účetní období	+49

Součástí této pozvánky jsou následující přílohy:

1. Návrh úplného znění stanov společnosti
2. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (dostupná na www.fpcie.com/finpen)

V Přerově dne 22. května 2014

FINPEN a.s.