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 **16. září 2015 od 10:00** 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. Veškeré další informace spojené s valnou hromadou, včetně formuláře plné moci budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti 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 11. září 2015. 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,

která se koná dne 16. září 2015, od 10 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 2014;
4. Schválení převedení zisku za rok 2014 na účet na účet nerozděleného zisku minulých let;
5. Určení auditora společnosti;
6. Projednání plánu investic a ekonomických záměrů na rok 2015, 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
sčitatel hlasů: Věra Baculáková

3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2014

Návrh rozhodnutí

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2014."

Zdůvodnění

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

4. Schválení převedení zisku za rok 2014 na účet na účet nerozděleného zisku minulých let

Návrh rozhodnutí

„Valná hromada bere na vědomí dosažení zisku ve výši 1.516.355,22 Kč a schvaluje převedení zisku Společnosti ve výši 1.516.355,22 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 pro účetní období kalendářního roku 2015 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.

Zdůvodnění

Určení auditora společnosti náleží dle zákona o auditorech a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor splňuje zákonné požadavky, působil jako auditor společnosti již v minulosti.

6. Projednání plánu investic a ekonomických záměrů na rok 2015, různé

Záměrem společnosti v příštím období je dále pokračovat v činnost 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 2014 a rovněž i na 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 9.30 hodin v den a v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem pro účast a hlasování na valné hromadě je **11. září 2015**.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	**101.789**	**Pasiva celkem**	**101.789**
Dlouhodobý majetek	57.206	Vlastní kapitál	30.444
Oběžná aktiva	44.582	Cizí zdroje	71.340
Ostatní aktiva	1	Ostatní pasiva	5
Obrat	8.294	Hospodářský výsledek za účetní období	+1.516

V Přerově dne 12. srpna 2015 Představenstvo společnosti **FINPEN a.s.**