Titul, jméno, příjmení

Ulice

PSČ Město

PROGRAM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

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

která se koná dne 26. září 2016, od 13 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 2015
4. Schválení převedení zisku za rok 2015 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 2016, různé;
8. 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 2015

   Návrh rozhodnutí

   „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2015.“

   Zdůvodnění

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

4. Schválení převedení zisku za rok 2015 na účet nerozděleného zisku minulých let

   Návrh rozhodnutí

   „Valná hromada bere na vědomí dosažení zisku ve výši 416.223,07 Kč a schvaluje převedení zisku Společnosti ve výši 416.223,07 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 2016 se určuje společnost WARIDO audit s.r.o., se sídlem Poděbradova2738/16, 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. Odvolání a volba člena dozorčí rady

Zdůvodnění

Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Valná hromada bude projednávat odvolání stávajícího člena dozorčí rady paní Věry Baculákové a volbu nového člena, pana Michala Pivody.

7. Projednání plánu investic a ekonomických záměrů na rok 2016, různé;
8. 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 2015 a rovněž i na www.fpcie.com/finpen .

Výše uvedené dokumenty budou akcionáři na jeho žádost, doručenou v listinné podobě nebo emailem na adresu **info@fpcie.com**, zaslány na náklady akcionáře na emailovou adresu v elektronické podobě, případně v listinné podobě, pokud o to akcionář zažádá.

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 **21. září 2016.**

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	**93.295**	**Pasiva celkem**	**93.295**
Dlouhodobý majetek	38.476	Vlastní kapitál	30.847
Oběžná aktiva	54.818	Cizí zdroje	62.448
Ostatní aktiva	1	Ostatní pasiva	0
Obrat	46.452	Hosp. výsledek za účetní období	+ 416

V Přerově dne 17. srpna 2016 Ing. Milan Novotný, člen představenstva **FINPEN a.s.**