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 **7. 12. 2018 od 13:00** 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 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 **3. 12. 2018**. 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 7. 12. 2018, od 13.00 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 2017
4. Schválení převedení zisku za rok 2017 na účet nerozděleného zisku minulých let;
5. Určení auditora společnosti
6. Projednání plánu investic a ekonomických záměrů na rok 2018, 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 2017

   Návrh rozhodnutí

   „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2017.“

   Zdůvodnění

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

4. Schválení převedení zisku za rok 2017 na účet nerozděleného zisku minulých let

Návrh rozhodnutí

„Valná hromada bere na vědomí dosažení zisku po zdanění ve výši 5.534.564,91 Kč a schvaluje převedení zisku Společnosti ve výši 5.534.564,91 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 se navrhuje na rok 2018 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. Výpovědní doba je určena dvouměsíční.

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 2018, různé;

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.

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 2018 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 12.30 hodin v den a v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem pro účast a hlasování na valné hromadě je **3. 12. 2018.**

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	**77.433**	**Pasiva celkem**	**77.433**
Dlouhodobý majetek	14.684	Vlastní kapitál	36.987
Oběžná aktiva	62.739	Cizí zdroje	40.446
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	0
Obrat	38.516	Hosp. výsledek za účetní období	+5.534

V Přerově dne 30. 6. 2018 Představenstvo společnosti **FINPEN a.s.**