Zápis z konání řádné valné hromady akciové společnosti FINPEN, a. s.,
se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Dvořákova 819/21b, PSČ 750 02, IČ 44004401

Datum konání: 16. 9. 2015 v 10.00 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 10.00 hodin člen představenstva ing. Milan Novotný, který přivítal přítomné akcionáře a konstatoval, že dle presenční listiny jsou přítomni akcionáři držící celkem 19.657 kusů akcií , což představuje 74,82 % 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. 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.

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. Petra Závrbská
Skrutátor:	p. Věra Baculáková

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

pro: 19657 proti: 0 zdržel se: 0
Schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Zvolený předseda valné hromady Tomáš Pivoda se ujal dalšího řízení.

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. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014

Předsedající seznámil přítomné s řádnou účetní závěrkou , Výroční zprávou společnosti za rok 2014 a výsledkem auditu. Účetní závěrka společnosti byla auditována společností WARIDO audit 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 31.12.2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2014 v souladu s českými účetními předpisy."

Po zodpovězení dotazů dal předseda valné hromady hlasovat o schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2014.

pro: 19657 proti: 0 zdržel se: 0
Schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Rozhodnutí

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

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

Předsedající seznám přítomné s návrhem na převedení zisku za rok 2014 na účet nerozděleného zisku minulých let

"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."

Po zodpovězení dotazů dal předseda valné hromady hlasovat o schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2014.

pro: 19657 proti: 0 zdržel se: 0
Schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

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."

Ad 5. Určení auditora společnosti

Předsedající seznámil přítomné s návrhem na určení auditora společnosti

Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2015 se navrhuje 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.

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.

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.

Po zodpovězení dotazů dal předseda valné hromady hlasovat o schválení určení auditora společnosti

pro: 19657 proti: 0 zdržel se: 0
Schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

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

V rámci tohoto bodu seznámil předsedající valné hromady přítomné s dalšími plány rozvoje společnosti.

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.

Ad 7. 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 tuto ukončil v 10.21 hodin.