

**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** : 26. 9. 2016 v 13.00 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 13.00 hodin člen představenstva ing. Milan Novotný, který přivítal přítomné akcionáře a konstatoval, že dle presenční listiny jsou přítomni akcionáři držící celkem 19547 kusů akcií, čili mající 19547 hlasů, což představuje 74,40 % základního kapitálu společnosti. Základní kapitál je tvořen celkem 26274 kusů akcií. 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 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.

**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: 19547 hlasů                      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 2015**

Předsedající seznámil přítomné s řádnou účetní závěrkou, Výroční zprávou společnosti za rok 2015 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 Hátovou, Dr. s následujícím výrokem:

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti FINPEN a.s. k 31.12.2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2015 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. 2015.

pro: 19547 hlasů                      proti: 0                      zdržel se: 0

Schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

### **Rozhodnutí**

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

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

Předsedající seznám přítomné s návrhem na převedení zisku za rok 2015 na účet nerozděleného zisku minulých let

„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.“

Po zodpovězení dotazů dal předseda valné hromady hlasovat o schválení převedení zisku za rok 2015 na účet nerozděleného zisku minulých let

pro: 19547 hlasů                      proti: 0                      zdržel se: 0

Schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

### **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.“

## **Ad 5. Určení auditora společnosti**

Předsedající seznámil přítomné s návrhem na určení auditora společnosti

Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2016 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.

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

pro: 19547 hlasů                      proti: 0                      zdržel se: 0

Schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

### **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.

## **Ad 6. Odvolání a volba člena dozorčí rady**

Valná hromada projednala odvolání stávajícího člena dozorčí rady paní Věry Baculákové. Předseda valné hromady dal hlasovat o odvolání stávajícího člena dozorčí rady paní Věry Baculákové.

pro: 19512 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdržel se: 35 hlasů

Schváleno 99,82 % hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady dal hlasovat o volbě nového člena dozorčí rady pana Michala Pivody.

pro: 19512 hlasů                      proti: 0 hlasů                      zdržel se: 35 hlasů

Schváleno 99,82 % hlasů přítomných akcionářů.

### **Rozhodnutí**

Valná hromada schválila odvolání stávajícího člena dozorčí rady paní Věry Baculákové a volbu nového člena dozorčí rady pana Michala Pivody.

### **Ad 7. Projednání plánu investic a ekonomických záměrů na rok 2016, různé;**

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

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.

### **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 13.30 hodin.