

---

**MUFIS a. s.**

✉ Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1  
☎ telefon 255 721 485, 255 721 480  
telefax 222 245 883  
e-mail [MUFIS@cmzrb.cz](mailto:MUFIS@cmzrb.cz)

IČO 60196696, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2517  
[www.mufis.org](http://www.mufis.org)

---

V Praze dne 27. 9. 2019  
čj. 64/2019

## POZVÁNKA

na  
**MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**  
kterou svolává představenstvo společnosti

**Datum konání:** úterý 15. října 2019 ve 14.00 hodin

**Místo konání:** v sídle společnosti, Jeruzalémská 964/4, Praha 1,  
zasedací místnost v 7. patře

**Program jednání:**

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu mimořádné valné hromady a volba orgánů mimořádné valné hromady
3. Schválení Mimořádné účetní závěrky ke dni 31. 8. 2019
4. Schválení výplaty dividend ze zisku minulých let
5. Personální otázky představenstva společnosti
6. Různé
7. Závěr

**Rozhodným dnem** pro účast na valné hromadě společnosti je desátý den předcházející dni konání valné hromady společnosti, tj. **5. 10. 2019**. Valné hromady je oprávněna se účastnit každá osoba, která je jako akcionář zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem (podpisy) zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Členové představenstva a dozorčí rady se účastní jednání valné hromady bez hlasovacího práva.

Pozvánka na valnou hromadu, včetně návrhů usnesení a jednotlivých příloh, je k dispozici na internetové adrese společnosti [www.mufis.org](http://www.mufis.org). V písemné podobě bude pozvánka na valnou hromadu, včetně jejich příloh, zaslána zástupcům akcionářů na adresu jejich sídel, a to osobním předáním do podatelny jednotlivých akcionářů.

## Návrh usnesení mimořádné valné hromady MUFIS a.s. konané dne 15. října 2019

### K bodu 2: Schválení jednacího řádu mimořádné valné hromady a volba orgánů řádné valné hromady

#### Návrh usnesení 2.1:

Valná hromada schvaluje jednací řád mimořádné valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

#### Zdůvodnění:

Jednací řád mimořádné valné hromady shrnuje základní požadavky na svolání, vedení a průběh jednání mimořádné valné hromady a způsob hlasování. Jednací řád vychází z tuzemské legislativy a Stanov MUFIS a.s.

#### Návrh usnesení 2.2:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Milana Hrubana (v případě jeho nepřítomnosti bude předsedou navržen Antonín Lízner), zapisovatelkou Helenu Novákovou (v případě její nepřítomnosti bude zapisovatelem navržen Ing. Luděk Šrein), ověřovateli zápisu zástupce akcionáře / České republiky - Ministerstva financí ..... (konkrétní jméno zástupce akcionáře nebylo dosud společností oznámeno), zástupce akcionáře / Svazu měst a obcí České republiky ..... (konkrétní jméno zástupce akcionáře nebylo dosud společností oznámeno).

#### Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků tuzemské legislativy a Stanov MUFIS a.s. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

### K bodu 3: Schválení Mimořádné účetní závěrky ke dni 31. 8. 2019

#### Návrh usnesení 3:

Valná hromada schvaluje Mimořádnou účetní závěrku ke dni 31. 8. 2019, a to ve znění předloženém valné hromadě.

#### Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení Mimořádnou účetní závěrku ke dni 31. 8. 2019 v souladu s požadavky tuzemské legislativy a Stanovami MUFIS a.s.

### K bodu 4: Schválení výplaty dividend ze zisku minulých let

#### Návrh usnesení 4:

Valná hromada schvaluje, aby část hospodářského výsledku minulých let ve výši 18 mil. Kč byla vyplacena akcionářům MUFIS a.s. v poměru jejich podílů na základním kapitálu, a to takto:

	Akcionáři MUFIS a.s.	Podíl na zákl. kapitálu	Počet akcií - kusů	Jmenovitá hodnota akcií k 31. 8. 2019	Dividendy (před zdaněním)	Srážková daň 15%	Dividendy k výplatě
		%	kusů	Kč	Kč	Kč	Kč
1	Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1	49 %	49	980 000,-	8 820 000,-	0	8 820 000,-
2	Česká republika zastoupená Ministerstvem financí Letenská 15, Praha 1	49 %	49	980 000,-	8 820 000,-	1 323 000,0	7 497 000,-
3	Svaz měst a obcí České republiky 5. května 1640/65, Praha 4	2 %	2	40 000,-	360 000,-	54 000,-	306 000,-
	CELKEM	100 %	100	2 000 000,-	18 000 000,-	1 377 000,-	16 623 000,-

Po schválení valnou hromadou budou dividendy vyplaceny jednotlivým akcionářům bezhotovostním převodem, a to nejpozději do dvou měsíců poté, co akcionář sdělí MUFIS a.s. číslo účtu, na který má být dividenda vyplacena.

Zdůvodnění:

Důvodem tohoto návrhu je skutečnost, že společnost MUFIS a.s. již jen dokončuje vymáhání pohledávek společnosti za Moravia Bankou, a.s. v likvidaci a Union bankou, a.s. v likvidaci (tyto pohledávky jsou kryty vytvořenou opravnou položkou) a tudíž zůstatek finančních prostředků společnosti, který by po výplatě dividend (v případě jejich schválení) činil cca 4 mil. Kč, dostačuje pro zajištění dalšího provozu společnosti.

**K bodu 5: Personální otázky představenstva společnosti**

Valná hromada projednala návrh akcionáře Česká republika – Ministerstvo financí na změnu v personálním obsazení představenstva společnosti.

Návrh usnesení 5.1:

Valná hromada 100% hlasů odvolává z funkce člena představenstva společnosti MUFIS a.s. Ing. Lukáše Trska

Návrh usnesení 5.2:

Valná hromada 100% hlasů volí do funkce člena představenstva společnosti MUFIS a.s. ....  
(jméno navrženého kandidáta sdělí akcionáři, případně jeden z akcionářů, nejpozději v den konání valné hromady).

**Přílohou této pozvánky pro akcionáře jsou:**

- a) Jednací řád mimořádné valné hromady MUFIS a.s.
- b) Mimořádná účetní závěrka ke dni 31. 8. 2019

  
Ing. Lukáš Tršek  
předseda představenstva

  
Antonín Lízner  
člen představenstva