

Z Á P I S

Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

MUFIS a. s.

Jeruzalémská 964/4, Praha 1,

IČO 60196696, zápis u Městského soudu v Praze v odd. B, vložka 2517

www.MUFIS.org

**konané v sídle společnosti Jeruzalémská 964/4, Praha 1,
dne 20. května 2020**

I. Přítomní akcionáři

	Akcionář	Podíl na zákl. kapitálu	Počet akcií - ks	Jmenovitá hodnota akcií v Kč
1.	Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1	49 %	49	980.000,-
2.	Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1	49 %	49	980.000,-
3.	Svaz měst a obcí České republiky 5. května 1640/65, Praha 4	2 %	2	40.000,-

Celkem přítomní akcionáři reprezentují 100 % akcií s hlasovacím právem. Valná hromada je usnášení schopná ve smyslu § 412 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a § 15 odst. 11 stanov společnosti.

Přítomní zástupci akcionářů prokázali svou totožnost a kompetenci ke všem právním úkonům, ke kterým je zavazuje právní řád v souvislosti se zastupováním na valné hromadě. Příslušné plné moci tvoří Přílohu č. 5, 6, a 7 tohoto zápisu.

Listina přítomných zástupců akcionářů MUFIS a.s. tvoří Přílohu č. 3 tohoto zápisu. Presenční listina členů představenstva a dozorčí rady společnosti a dalších přítomných účastníků a hostů bez hlasovacího práva je uvedena v Příloze č. 4 tohoto zápisu.

II. Předmět jednání

K bodu 1. Programu: Zahájení valné hromady

Jednání zahájil v 14:00 hodin Ing. Luděk Šrein, pověřený řízením valné hromady do zvolení předsedy valné hromady. Přivítal přítomné účastníky valné hromady, tj. zástupce akcionářů, členy řídicích orgánů společnosti a hosty. Konstatoval, že tato valná hromada byla v souladu s ustanovením § 407 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu se stanovami společnosti řádně svolána pozvánkou ze dne 8. 4. 2020. Pozvánka spolu s přílohami byla předána akcionářům a uveřejněna na webu společnosti www.mufis.org. Pozvánka tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Dále předseda představenstva uvedl, že podle presenční listiny jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie představující dohromady 100 % (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu společnosti a řádná valná hromada je tudíž v souladu se stanovami společnosti a příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích usnášení schopná.

K bodu 2. Programu:**Schválení jednacího řádu řádné valné hromady a volba orgánů řádné valné hromady**

Akcionářům byl spolu s pozvánkou na jednání valné hromady předložen jednací řád. Předseda představenstva nejprve požádal o připomínky k jednacímu řádu. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky nebyly vzneseny, požádal o jeho schválení.

Hlasováno: Valná hromada schválila jednací řád 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů.

Jednací řád tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Poté Ing. Luděk Šrein přednesl návrh programu jednání tak, jak byl akcionářům předložen na pozvánce a vyzval přítomné akcionáře k přednesení doplňujících návrhů či připomínek. Vzhledem k tomu, že připomínky ani jiné návrhy nebyly vzneseny, nechal o návrhu programu jednání valné hromady hlasovat.

Hlasováno: Valná hromada schválila návrh programu jednání 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů.

Dále Ing. Luděk Šrein přistoupil k navržení a volbě orgánů valné hromady. Vyzval akcionáře k předložení návrhu na volbu předsedy valné hromady. Akcionáři byl na předsedu valné hromady navržen Ing. Luděk Šrein.

Hlasováno: Valná hromada zvolila Ing. Ludka Šreina předsedou valné hromady 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů.

Dalšího řízení valné hromady se ujal Ing. Luděk Šrein již jako zvolený předseda valné hromady a přednesl návrhy na:

zapisovatele:

Helena Nováková

osobu pověřenou sčítáním hlasů:

Ing. Milan Hruban

ověřovatele zápisu:

Ing. Lenka Hošnová a Mgr. Ivona Mottlová

Poté vyzval předseda představenstva přítomné akcionáře k přednesení protinávrhů či připomínek. Vzhledem k tomu, že takových nebylo, nechal o přednesených návrzích na volbu orgánů jednotlivě hlasovat.

Hlasováno: Valná hromada zvolila Helenu Novákovou zapisovatelkou, Ing. Milana Hrubana osobou pověřenou sčítáním hlasů, Ing. Lenku Hošnovou a Mgr. Ivonu Mottlovou ověřovateli zápisu 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů. O každém z navržených kandidátů bylo hlasováno samostatně.

K bodu 3. Programu:**Projednání Výroční zprávy představenstva o činnosti společnosti za rok 2019, včetně Zprávy představenstva o vztazích za rok 2019**

Akcionářům byla spolu s pozvánkou na jednání valné hromady předložena Výroční zpráva za rok 2019 včetně Zprávy představenstva o vztazích za účetní období roku 2019. Předseda valné hromady uvedl obsah Výroční zprávy a komentoval jednotlivé kapitoly, včetně výsledků hospodaření za rok 2019.

Poté předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení připomínek či návrhů na doplnění – žádný z akcionářů nevznesl připomínku či návrh na doplnění.

Valná hromada vzala na vědomí Výroční zprávu za rok 2019 a Zprávu představenstva MUFIS a.s. o vztazích za účetní období roku 2019, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Výroční zpráva za rok 2019 a Zpráva představenstva MUFIS o vztazích za účetní období roku 2019 tvoří Přílohu č. 8 tohoto zápisu.

K bodu 4. Programu:
Schválení Roční účetní závěrky za rok 2019

Akcionářům byla spolu s pozvánkou na jednání valné hromady předložena ke schválení Roční účetní závěrka za rok 2019.

Předseda valné hromady k dokumentu uvedl, že hospodaření společnosti za účetní období roku 2019 skončilo ztrátou ve výši 392 589,63 Kč.

Poté předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení připomínek. Vzhledem k tomu, že takových nebylo, nechal hlasovat o Roční účetní závěrce za rok 2019.

Hlasováno: Valná hromada schválila 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů Roční účetní závěrku za rok 2019, a to ve znění předloženém valné hromadě, včetně hospodářského výsledku za rok 2019, který představuje ztrátu ve výši 392 589,63 Kč.

Roční účetní závěrka za rok 2019 je součástí Přílohy č. 8 tohoto zápisu.

K bodu 5. Programu:
Projednání Zprávy dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Akcionářům byla spolu s pozvánkou na jednání valné hromady předložena Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019 obsahující návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Předseda valné hromady dále informoval o tom, že dozorčí rada navrhla valné hromadě, aby hospodářský výsledek běžného roku 2019, tj. ztráta ve výši 392 589,63 Kč, byl vypořádán takto:

- 100 % výše ztráty, tj. 392 589,63 Kč, uhradit z účtu nerozděleného zisku minulých let.

Poté předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení připomínek nebo návrhů na doplnění – žádný z akcionářů nevznášel připomínku nebo návrh na doplnění.

Valná hromada vzala na vědomí Zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Poté předseda valné hromady nechal hlasovat o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

Hlasováno: Valná hromada 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů schválila předložený návrh dozorčí rady na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2019, a to včetně úhrady ztráty ve výši 392 589,63 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let.

Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce je součástí Přílohy č. 8 tohoto zápisu.

K bodu 6. Programu:
Volba člena dozorčí rady

Předseda valné hromady upozornil, že dle platných stanov společnosti je dozorčí rada tvořena dvěma členy, z nichž jednomu členu, Ing. Petře Svobodové, v květnu 2020 končí funkční období.

Poté předseda valné hromady navrhl znovuzvolení kandidátky:

Ing. Petra Svobodová, datum narození 1. 1. 1986, bytem Nová 558, 273 03 Stochov,

byla nominována Ministerstvem financí na člena dozorčí rady, její nominace byla doporučena i Výborem pro personální nominace.

Valné hromadě se navrhuje zvolit Ing. Petru Svobodovou za členku dozorčí rady na další funkční období. Funkční období člena dozorčí rady činí 4 roky.

Předseda valné hromady vyzval přítomné zástupce akcionářů k přednesení protinávrhů či připomínek k předloženému návrhu. Vzhledem k tomu, že žádných nebylo, nechal o návrhu hlasovat.

Hlasováno: Valná hromada zvolila Ing. Petru Svobodovou, datum narození 1. ledna 1986, bytem Nová 558, 273 03 Stochov, za člena dozorčí rady s účinností od 25. května 2020 100 % hlasů zástupců přítomných akcionářů.

Návrh na zvolení člena dozorčí rady tvoří Přílohu č. 9 tohoto zápisu.

**K bodu 7. Programu:
Různé**

Nebyla vznesena žádná další témata k jednání.

**K bodu 8. Programu:
Závěr**

Na závěr jednání shrnul předseda valné hromady přijaté závěry a usnesení. Uvedl, že na základě provedeného hlasování přítomných zástupců akcionářů valná hromada:

Valná hromada

- 1) schválila Jednací řád řádné valné hromady, schválila program valné hromady a zvolila předsedou valné hromady Ing. Ludka Šreina, zapisovatelkou Helenu Novákovou, jako osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Milana Hrubana a ověřovateli zápisu Ing. Lenku Hošnovou a Mgr. Ivonu Mottlovou v samostatných hlasováních vždy 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů;
- 2) vzala na vědomí předloženou Výroční zprávu za rok 2019 a Zprávu představenstva MUFIS a.s. o vztazích za účetní období roku 2019;
- 3) schválila předloženou Roční účetní závěrku za rok 2019 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů;
- 4) vzala na vědomí předloženou Zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019;
- 5) schválila předložený návrh dozorčí rady na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2019, a to včetně úhrady ztráty ve výši 392 589,63 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let, 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů;
- 6) zvolila Ing. Petru Svobodovou, datum narození 1. ledna 1986, bytem Nová 558, 273 03 Stochov, za člena dozorčí rady s účinností od 25. května 2020 100 % hlasů zástupců přítomných akcionářů.

Po rekapitulaci schválených usnesení k jednotlivým bodům vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k přednesení dodatečných připomínek a návrhů k programu jednání. Vzhledem k tomu, že žádné další náměty k jednání nebyly vzneseny, konstatoval, že program jednání řádné valné hromady byl vyčerpán.

* * *

Přílohy zápisu:

1. Pozvánka na řádnou valnou hromadu
2. Jednací řád řádné valné hromady MUFIS a.s.
3. Presenční listina akcionářů s hlasovacím právem
4. Presenční listina ostatních přítomných
- 5., 6. a 7. Plné moci zástupců akcionářů
8. Výroční zpráva MUFIS a.s. za rok 2019
Roční účetní závěrka za rok 2019 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty – druhové členění, Výkaz zisku a ztráty – účelové členění, Příloha k účetní závěrce za rok 2019, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu)
Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
Zpráva představenstva o vztazích za účetní období r. 2019

9. Návrh na zvolení člena dozorčí rady

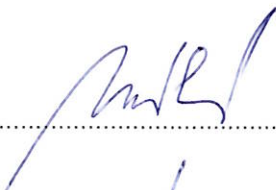
Předseda valné hromady:

Ing. Luděk Šrein



Zapisovatelka:

Helena Nováková



Ověřovatelé zápisu:

Ing. Lenka Hošnová



Mgr. Ivona Mottlová

