
MUFIS a. s.

✉ Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1
☎ telefon 255 721 485, 255 721 480
e-mail MUFIS@cmzrb.cz

IČO 60196696, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2517
www.mufis.org

V Praze dne 9. dubna 2021
čj. 28/2021

P O Z V Á N K A

na
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
kterou svolává představenstvo společnosti

Datum konání: 26. 5. 2021 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 řádné valné hromady a volba orgánů řádné valné hromady
3. Projednání Zprávy představenstva o činnosti společnosti za rok 2020
4. Projednání Zprávy dozorčí rady MUFIS o činnosti za rok 2020 a vyjádření k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
5. Schválení Roční účetní závěrky za rok 2020
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
7. Projednání zprávy představenstva o vztazích za rok 2020
8. Různé
9. Závěr

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě společnosti je desátý den předcházející dni konání valné hromady společnosti, tj. **16. 5. 2021**. 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. 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 řádné valné hromady MUFIS a.s. konané dne 26. května 2021

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

Návrh usnesení 2.1:

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

Zdůvodnění:

Jednací řád řádné valné hromady shrnuje základní požadavky na svolání, vedení a průběh jednání řádné valné hromady a způsob hlasování. Jednací řád vychází z tuzemské legislativy a stanov společnosti.

Návrh usnesení 2.2:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Ludka Šreina (*v případě jeho nepřítomnosti bude předsedou navržen Ing. Milan Hruban*), 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 společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3: Projednání Zprávy představenstva o činnosti společnosti za rok 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala předloženou Zprávu o činnosti představenstva MUFIS a.s. za rok 2020.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě Zprávu o činnosti za rok 2020 v souladu s požadavky tuzemské legislativy a Stanovami MUFIS a.s.

K bodu 4: Projednání Zprávy dozorčí rady MUFIS o činnosti za rok 2020 a vyjádření k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala Zprávu dozorčí rady o činnosti za rok 2020 a vyjádření k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě Zprávu dozorčí rady MUFIS o činnosti za rok 2020 a vyjádření k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 v souladu s požadavky tuzemské legislativy a Stanovami MUFIS a.s.

K bodu 5: Schválení Roční účetní závěrky za rok 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů Roční účetní závěrku za rok 2020, a to ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení Roční účetní závěrku za rok 2020 v souladu s požadavky tuzemské legislativy a Stanovami MUFIS a.s.

K bodu 6: Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 tak, že ztráta ve výši 675 033,71 Kč bude uhrazena z účtu nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě k rozhodnutí návrh na vypořádání hospodářského výsledku v souladu s požadavky tuzemské legislativy a Stanovami MUFIS a.s.

K bodu 7: Projednání Zprávy představenstva o vztazích za rok 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala předloženou Zprávu představenstva MUFIS a.s. o vztazích za účetní období roku 2020.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě Zprávu představenstva o vztazích za rok 2020 v souladu s požadavky tuzemské legislativy a Stanovami MUFIS a.s.

Přílohou této pozvánky pro akcionáře jsou:

- a) Jednací řád řádné valné hromady MUFIS a.s.
- b) Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2020
Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
Zpráva představenstva o vztazích za účetní období roku 2020
Roční účetní závěrka za rok 2020



Ing. Luděk Šrein
předseda představenstva



Antonín Lízner
člen představenstva