

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 26. května 2021

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. Svaz měst a obcí České republiky 5. května 1640/65, Praha 4	2 %	2	40.000,-

Celkem přítomní akcionáři reprezentují 51 % 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 a 6 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.

Na jednání valné hromady se dostavil rovněž zástupce akcionáře Ministerstva financí Ing. Luboš Dubovský. Zplnomocnění, které Ing. Dubovský předložil svolavateli valné hromady však neodpovídalo požadavkům stanoveným Stanovami společnosti a Jednacím řádem valné hromady – plná moc neobsahovala úředně ověřený podpis zmocnítele. Na základě této skutečnosti se Ing. Luboš Dubovský zúčastnil valné hromady jako host.

II. Předmět jednání

**K bodu 1. Programu:
Zahájení valné hromady**

Jednání zahájil ve 14:00 hodin předseda představenstva společnosti MUFIS a.s. 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 9. 4. 2021. 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 51 % (slovy: padesátjedna procent) základního kapitálu společnosti a řádná valná hromada je tudíž v souladu se stanovami společnosti a příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích usnášeníschopná.

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. Luděka 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 a osobou pověřenou sčítáním hlasů: Helena Nováková

ověřovatele zápisu:

Mgr. Ivona Mottlová a Pavel Křivonožka, MBA

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 a osobou pověřenou sčítáním hlasů, Mgr. Ivonu Mottlovou a Pavla Křivonožku, MBA ověřovateli zápisu 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů. O každém z navržených kandidátů bylo hlasováno samostatně.

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

Akcionářům byla spolu s pozvánkou na jednání valné hromady předložena Zpráva představenstva o činnosti společnosti MUFIS za rok 2020. Předseda valné hromady uvedl obsah Zprávy představenstva o činnosti společnosti za rok 2020.

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 Zprávu představenstva o činnosti společnosti za rok 2020, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2020 tvoří Přílohu č. 7 tohoto zápisu.

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

Akcionářům byla spolu s pozvánkou na jednání valné hromady předložena k projednání Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2020 a vyjádření k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.

Předseda valné hromady uvedl obsah Zprávy dozorčí rady o činnosti za rok 2020 včetně vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.

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 Zprávu dozorčí rady o činnosti za rok 2020 včetně vyjádření k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Zpráva dozorčí rady o činnosti společnosti za rok 2020 tvoří Přílohu č. 7 tohoto zápisu.

**K bodu 5. Programu:
Schválení Roční účetní závěrky za rok 2020**

Akcionářům byla spolu s pozvánkou na jednání valné hromady předložena k vyjádření Roční účetní závěrka za rok 2020.

Předseda valné hromady k dokumentu uvedl, že hospodaření společnosti za účetní období roku 2020 skončilo ztrátou ve výši 675 033,71 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 2020.

Hlasováno: Valná hromada schválila 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů Roční účetní závěrku za rok 2020, a to ve znění předloženém valné hromadě, včetně hospodářského výsledku za rok 2020, který představuje ztrátu ve výši 675 033,71 Kč.

Roční účetní závěrka za rok 2020 je součástí Přílohy č. 7 tohoto zápisu.

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

Předseda valné hromady informoval o tom, že dozorčí rada navrhla valné hromadě, aby hospodářský výsledek běžného roku 2020, tj. ztráta ve výši 675 033,71 Kč, byl vypořádán takto:

- 100 % výše ztráty, tj. 675 033,71 Kč, uhradit z účtu nerozděleného zisku minulých let.

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. 2020, a to včetně úhrady ztráty ve výši 675 033,71 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let.

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

Akcionářům byla spolu s pozvánkou na jednání valné hromady předložena Zpráva představenstva o vztazích za účetní období roku 2020.

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 Zprávu představenstva MUFIS a.s. o vztazích za účetní období roku 2020, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Zpráva představenstva MUFIS o vztazích za účetní období roku 2020 tvoří Přílohu č. 7 tohoto zápisu.

**K bodu 8. Programu:
Různé**

Nebyla vznesena žádná další témata k jednání.

Zástupce akcionáře Ministerstva financí Ing. Luboš Dubovský informoval valnou hromadu, že byl zmocněn hlasovat ve všech projednávaných bodech shodně, tak jak bylo hlasováno zbylými akcionáři.

**K bodu 9. Programu:
Závěr**

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

- 1) schválila Jednací řád řádné valné hromady, schválila program valné hromady a zvolila předsedou valné hromady Ing. Luďka Šreina, zapisovatelkou a osobou pověřenou sčítáním hlasů Helenu Novákovou a ověřovateli zápisu a Mgr. Ivonu Mottlovou a Pavla Křivonožku, MBA v samostatných hlasováních vždy 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů;
- 2) vzala na vědomí Zprávu představenstva o činnosti společnosti za rok 2020;
- 3) vzala na vědomí Zprávu dozorčí rady o činnosti za rok 2020 včetně vyjádření k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020;
- 4) schválila 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů Roční účetní závěrku za rok 2020 včetně hospodářského výsledku za rok 2020, který představuje ztrátu ve výši 675 033,71 Kč;
- 5) schválila 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů předložený návrh dozorčí rady na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2020, a to včetně úhrady ztráty ve výši 675 033,71 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let;
- 6) vzala na vědomí Zprávu představenstva MUFIS a.s. o vztazích za účetní období roku 2020.

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. a 6. Plné moci zástupců akcionářů
7. Výroční zpráva MUFIS a.s. za rok 2020:
 - Zpráva představenstva o činnosti společnosti
 - Účetní závěrka v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2020
 - Zpráva dozorčí rady
 - Zpráva představenstva o vztazích za účetní období roku 2020

Předseda valné hromady:

Ing. Luděk Šrein



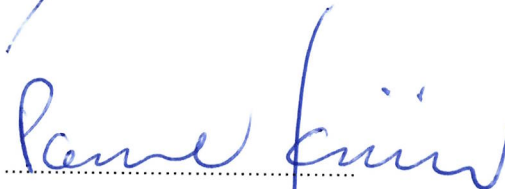
Zapisovatelka:

Helena Nováková



Ověřovatelé zápisu:

Pavel Křivonožka, MBA



Mgr. Ivona Mottlová

