M U F I S a. s.

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

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

V Praze dne 13. dubna 2022
čj. 26/2022

POZVÁNKA

na

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kterou svolává představenstvo společnosti

Datum konání: **26. 5. 2022 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 2021
4. Projednání Zprávy dozorčí rady MUFIS o činnosti za rok 2021 a vyjádření k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
5. Schválení Roční účetní závěrky za rok 2021
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
7. Projednání zprávy představenstva o vztazích za rok 2021
8. Personální změny v orgánech společnosti MUFIS a.s.
9. Návrh na úpravu Stanov MUFIS a.s.
10. Různé
11. Závěr

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě společnosti je desátý den předcházející dni konání valné hromady společnosti, tj. **16. 5. 2022**. 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 2022

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. Luďka 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 společnosti oznámeno)*, zástupce akcionáře / Svazu měst a obcí České republiky ..... *(konkrétní jméno zástupce akcionáře nebylo dosud společnosti 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 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala předloženou Zprávu o činnosti představenstva MUFIS a.s. za rok 2021.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě Zprávu o činnosti za rok 2021 v souladu s požadavky tuzemské legislativy a Stanovami MUFIS a.s.

K bodu 4: Projednání Zprávy dozorčí rady MUFIS o činnosti za rok 2021 a vyjádření k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala Zprávu dozorčí rady o činnosti za rok 2021 a vyjádření k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě Zprávu dozorčí rady MUFIS o činnosti za rok 2021 a vyjádření k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 v souladu s požadavky tuzemské legislativy a Stanovami MUFIS a.s.

K bodu 5: Schválení Roční účetní závěrky za rok 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů Roční účetní závěrku za rok 2021, a to ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení Roční účetní závěrku za rok 2021 v souladu s požadavky tuzemské legislativy a Stanovami MUFIS a.s.

K bodu 6: Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 tak, že ztráta ve výši 669 193,84 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 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala předloženou Zprávu představenstva MUFIS a.s. o vztazích za účetní období roku 2021.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě Zprávu představenstva o vztazích za rok 2021 v souladu s požadavky tuzemské legislativy a Stanovami MUFIS a.s.

K bodu 8: Personální změny v orgánech společnosti MUFIS a.s.

Návrh usnesení 8.1:

Valná hromada volí do dozorčí rady Ing. Pavla Skopala, Ph.D. MBA, datum narození 5. 10. 1964, bytem Jansova 638,198 00 Praha 9 – Hostavice, PSČ 198 00, za člena dozorčí rady.

Zdůvodnění návrhu usnesení 8.1:

Ing. Pavel Skopal, Ph.D. MBA byl nominován do dozorčí rady Ministerstvem financí dopisem ze dne 11. 4. 2022 a nahrazuje tak Ing. Petru Svobodovou, která odstoupila z funkce členky dozorčí rady na společném jednání představenstva a dozorčí rady dne 19. 4. 2022.

Návrh usnesení 8.2:

Valná hromada volí do dozorčí rady Ing. Milana Hrubana, datum narození 2. 5. 1967, bytem Na Moklině 175, PSČ 251 62 Svojetice, za člena dozorčí rady na další funkční období.

Zdůvodnění návrhu usnesení 8.2:

Ing. Milan Hruban byl nominován do dozorčí rady Národní rozvojovou bankou, a.s. Jeho funkční období končí v červnu 2022. Národní rozvojová banka, a.s. jej nominovala i na další funkční období.

Návrh usnesení 8.3:

Valná hromada volí do představenstva Antonína Líznera, datum narození 28. 3. 1959, bytem K poště 216/19, Kolovraty, 103 00 Praha 10, za člena představenstva na další funkční období.

Zdůvodnění návrhu usnesení 8.3:

Antonín Lízner byl nominován do dozorčí rady Svazem měst a obcí ČR dopisem ze dne 31. 3. 2022. Jeho funkční období končí v červnu 2022. Svaz měst a obcí jej nominoval i na další funkční období.

K bodu 9: Návrh na úpravu Stanov MUFIS a.s.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o úpravě Stanov MUFIS a.s., a to tak, že stávající znění se nahrazuje novým zněním, tak jak bylo předloženo této valné hromadě představenstvem ke schválení, tj. ve znění zaslaném akcionářům jako součást pozvánky na valnou hromadu.

Zdůvodnění:

Úprava Stanov MUFIS a.s. a se týká sladění znění Stanov MUFIS a.s. se zněním novelizovaného Zákonu č. 90/2012 Sb. z roku 2021.
Jedná se především o následující změny:

- úpravy podmínek plné moci pro zastupování akcionáře na valné hromadě

- rozšíření oznámení v případě odstoupení členů představenstva a DR
- nahrazení zasílání pozvánky na VH e-mailem zasíláním pozvánky datovou schránkou.

Text nového znění stanov tvoří nedílnou součást této pozvánky jako její příloha.

Přílohou této pozvánky pro akcionáře jsou:

a) Jednací řád řádné valné hromady MUFIS a.s.

b) Nové znění Stanov MUFIS a.s.

c) Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2021
Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
Zpráva představenstva o vztazích za účetní období roku 2021
Roční účetní závěrka za rok 2021

d) Návrh na zvolení členů orgánů MUFIS a.s.

Ing. Luděk Šrein
předseda představenstva

Antonín Lízner
člen představenstva