

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 2022

I. Přítomní akcionáři

	Akcionář	Podíl na zákl. kapitálu	Počet akcií - ks	Jmenovitá hodnota akcií v Kč
1.	Národní 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 ve 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 13. 4. 2022. 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. Pavel Hrbáček 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. Pavla Hrbáčka a Mgr. Ivonu Mottlovou 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 2021**

Akcionářům byla spolu s pozvánkou na jednání valné hromady předložena Zpráva představenstva o činnosti společnosti MUFIS za rok 2021. Předseda valné hromady uvedl obsah Zprávy představenstva o činnosti společnosti za rok 2021.

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

Valná hromada vzala na vědomí Zprávu představenstva o činnosti společnosti za rok 2021, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2021 tvoří Přílohu č. 8 tohoto zápisu.

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

Akcionářům byla spolu s pozvánkou na jednání valné hromady předložena k projednání Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2021 a vyjádření k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.

Předseda valné hromady uvedl obsah Zprávy dozorčí rady o činnosti za rok 2021 včetně vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.

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

Valná hromada vzala na vědomí Zprávu dozorčí rady o činnosti za rok 2021 včetně vyjádření k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Zpráva dozorčí rady o činnosti společnosti za rok 2021 tvoří Přílohu č. 8 tohoto zápisu.

**K bodu 5. Programu:
Schválení Roční účetní závěrky za rok 2021**

Akcionářům byla spolu s pozvánkou na jednání valné hromady předložena k vyjádření Roční účetní závěrka za rok 2021.

Předseda valné hromady k dokumentu uvedl, že hospodaření společnosti za účetní období roku 2021 skončilo ztrátou ve výši 669 193,84 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 2021.

Hlasováno: Valná hromada schválila 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů Roční účetní závěrku za rok 2021, a to ve znění předloženém valné hromadě, včetně hospodářského výsledku za rok 2021, který představuje ztrátu ve výši 669 193,84 Kč.

Roční účetní závěrka za rok 2021 je součástí Přílohy č. 8 tohoto zápisu.

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

Předseda valné hromady informoval o tom, že dozorčí rada navrhla valné hromadě, aby hospodářský výsledek běžného roku 2021, tj. ztráta ve výši 669 193,84 Kč, byl vypořádán takto:

- 100 % výše ztráty, tj. 669 193,84 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. 2021, a to včetně úhrady ztráty ve výši 669 193,84 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let.

**K bodu 7. Programu:
Projednání Zprávy představenstva o vztazích za rok 2021**

Akcionářům byla spolu s pozvánkou na jednání valné hromady předložena Zpráva představenstva o vztazích za účetní období roku 2021.

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

Valná hromada vzala na vědomí Zprávu představenstva MUFIS a.s. o vztazích za účetní období roku 2021, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Zpráva představenstva MUFIS o vztazích za účetní období roku 2021 tvoří Přílohu č. 8 tohoto zápisu.

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

Předseda valné hromady upozornil, že dle stanov společnosti jsou oba orgány společnosti, představenstvo a dozorčí rada, tvořeny dvěma členy. O volbě a odvolání členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje valná hromada.

Předseda dozorčí rady přijal dne 19. 4. 2022 na společném jednání představenstva a dozorčí rady v souladu s § 22 odst. 5 platných Stanov společnosti MUFIS a.s. odstoupení z funkce členky dozorčí rady Ing. Petry Svobodové. Předseda představenstva valné hromady proto představil nového kandidáta na člena dozorčí rady:

- Ing. Pavel Skopal, Ph.D., MBA byl nominován na člena dozorčí rady Ministerstvem financí dopisem ze dne 11. 4. 2022, č. j. MF-10433/2022/4301-2.

Valné hromadě se nyní nominace Ing. Pavla Skopala, Ph.D., MBA, předkládá k řádnému schválení. 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. Pavla Skopala, Ph.D., MBA, datum narození 5. 10. 1964, bytem Jansova 638, Praha 9 - Hostavice, PSČ 198 00, za člena dozorčí rady s účinností od 26. května 2022 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů.

Předseda představenstva valné hromady dále informoval, že předsedovi dozorčí rady, Ing. Milanu Hrubanovi a člena představenstva Antonínu Líznerovi končí v následujícím měsíci červnu funkční období.

- Ing. Milan Hruban byl nominován Národní rozvojovou bankou, a.s. na člena dozorčí rady i na další funkční období dopisem ze dne 13. 4. 2022, č. j. 4300/100371/2022.

Valné hromadě se nyní nominace Ing. Milana Hrubana předkládá k řádnému schválení. 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. Milana Hrubana, datum narození 2. května 1967, bytem Na Moklině 175, Svojetice, PSČ 251 62, za člena dozorčí rady s účinností od 22. června 2022 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů.

- Antonín Lízner byl nominován na člena představenstva Svazem měst a obcí ČR i na další funkční období dopisem ze dne 31. 3. 2022, č. j. 187/2022.

Valné hromadě se nyní nominace Antonína Líznera předkládá k řádnému schválení. Funkční období člena představenstva 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 Antonína Líznera, datum narození 28. 3. 1959, bytem K poště 216/19, Kolovraty, 103 00 Praha 10, za člena představenstva s účinností od 22. června 2022 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů.

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

Akcionářům byl spolu s pozvánkou na jednání valné hromady předložen návrh na úpravu stanov společnosti. Návrh stanov společnosti byl konzultován s notářkou Mgr. Janou Večerníkovou.

Do návrhu byly zapracovány připomínky akcionářů.

Předseda valné hromady informoval přítomné akcionáře o důvodech úpravy znění stanov. Jedná se především o sladění znění Stanov MUFIS a.s. se zněním novelizovaného Zákonu č. 90/2012 Sb. z roku 2021.

Po této informaci předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení protinávrhů či připomínek k návrhu na úpravu stanov.

Vzhledem k tomu, že takových nebylo, nechal o předneseném návrhu na úpravu stanov hlasovat.

Hlasováno: Valná hromada schválila navrženou změnu stanov společnosti 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů.

STANOVY akciové společnosti MUFIS a.s. tvoří Přílohu č. 9 tohoto zápisu. O změně stanov se porizuje notářských zápis.

**K bodu 10. 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. Ludka Šreina, zapisovatelkou Helenu Novákovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Milana Hrubana a ověřovateli zápisu Ing. Pavla Hrbáčka a Mgr. Ivonu Mottlovou v samostatných hlasováních vždy 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů;
- 2) vzala na vědomí Zprávu představenstva o činnosti společnosti za rok 2021;
- 3) vzala na vědomí Zprávu dozorčí rady o činnosti za rok 2021 včetně vyjádření k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021;
- 4) schválila 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů Roční účetní závěrku za rok 2021 včetně hospodářského výsledku za rok 2021, který představuje ztrátu ve výši 669 193,84 Kč;
- 5) schválila 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů předložený návrh dozorčí rady na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2021, a to včetně úhrady ztráty ve výši 669 193,84 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let;
- 6) vzala na vědomí Zprávu představenstva MUFIS a.s. o vztazích za účetní období roku 2021;
- 7) zvolila Ing. Pavla Skopala, Ph.D., MBA, datum narození 5. 10. 1964, bytem Jansova 638, Praha 9 - Hostavice, PSČ 198 00 za člena dozorčí rady s účinností od 26. května 2022 100% hlasů přítomných zástupců akcionářů;
- 8) zvolila Ing. Milana Hrubana, datum narození 2. května 1967, bytem Na Moklině 175, Svojetice, PSČ 251 62, za člena dozorčí rady s účinností od 22. června 2022 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů;
- 9) zvolila Antonína Liznera, datum narození 28. 3. 1959, bytem K poště 216/19, Kolovraty, 103 00 Praha 10, za člena představenstva s účinností od 22. června 2022 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů;
- 10) schválila 100% hlasů přítomných zástupců akcionářů navrženou změnu stanov společnosti.

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 2021:
 - Zpráva představenstva o činnosti společnosti
 - Účetní závěrka v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2021
 - Zpráva dozorcí rady
 - Zpráva představenstva o vztazích za účetní období roku 2021
9. Stanovy společnosti MUFIS a. s.

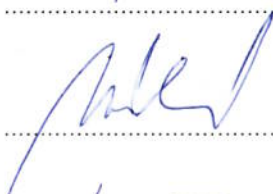
Předseda valné hromady:

Ing. Luděk Šrein



Zapisovatel:

Helena Nováková



Ověřovatelé zápisu:

Ing. Pavel Hrbáček



Mgr. Ivona Mottlová

