

---

**MUFIS a. s.**

✉ Přemyslovská 2845/43  
130 00 Praha 3 - Žižkov  
☎ telefon +420 725 495 555  
e-mail [MUFIS@cmzrb.cz](mailto:MUFIS@cmzrb.cz)

IČO 60196696, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2517  
[www.mufis.org](http://www.mufis.org)

---

V Praze dne 11. září 2023

**POZVÁNKA**

na  
**MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**  
kterou svolává představenstvo společnosti

**Datum konání:** 12. 10. 2023 ve 14,00 hodin

**Místo konání:** Luxembourg Plaza, Přemyslovská 2845/43, Praha 3  
7. patro, zasedací místnost Vltava

**Program jednání:**

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu mimořádné valné hromady a volba orgánů mimořádné valné hromady
3. Volba člena představenstva (valné hromadě se k volbě předkládá):
  - kandidatura Ing. Ludka Šreina na základě opakované nominace NRB, a.s.
4. Různé
5. Závěr

**Rozhodným dnem** pro účast na valné hromadě společnosti je desátý den předcházející dni konání valné hromady společnosti, tj. **2. 10. 2023**. 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 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](http://www.mufis.org). V písemné podobě bude pozvánka na valnou hromadu, včetně jejich příloh, zaslána zástupcům akcionářů na adresu jejich sídel, a to datovou schránkou.

## Návrh usnesení mimořádné valné hromady MUFIS a.s. konané dne 12. října 2023

### **K bodu 2: Schválení jednacího řádu mimořádné valné hromady a volba orgánů mimořádné valné hromady**

#### Návrh usnesení 2.1:

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

#### Zdůvodnění:

Jednací řád mimořádné valné hromady shrnuje základní požadavky na svolání, vedení a průběh jednání mimořádné 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 Veronika Bujdáková (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: Volba člena představenstva MUFIS a.s.**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada volí Ing. Luďka Šreina, datum narození 11. 6. 1962, bytem: Výletní 366/2, 140 00 Praha 4, členem představenstva na další funkční období. Funkční období počíná dnem 15. 10. 2023.

#### Zdůvodnění:


Funkční období Ing. Luďka Šreina končí 14. 10. 2023. Národní rozvojová banka, a.s., Ing. Luďka Šreina nominovala na další funkční období.

**Přílohou této pozvánky pro akcionáře jsou:**

- a) Jednací řád mimořádné valné hromady MUFIS a.s.
- b) Návrh na zvolení člena představenstva MUFIS a.s.



Ing. Luděk Šrein  
předseda představenstva



Antonín Lízner  
člen představenstva