

Z Á P I S Z MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

MUFIS a. s.

Přemyslovská 2845/43, Žižkov, Praha 3,

IČO 60196696, zápis u Městského soudu v Praze v odd. B, vložka 2517

www.mufis.org

**konané v sídle společnosti Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3,
dne 12. října 2023**

I. Přítomní akcionáři

Akcionář	Podíl na zákl. kapitálu	Počet akcií - ks	Jmenovitá hodnota akcií v Kč
1. Národní rozvojová banka, a.s. Přemyslovská 2845/43, Žižkov, Praha 3	49 %	49	980.000,-
2. Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1	49 %	49	980.000,-

Celkem přítomní akcionáři reprezentují 98 % 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.

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 11. 9. 2023. 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 98 % (slovy: devadesátosm procent) základního kapitálu společnosti a mimořádná valná hromada je tudíž v souladu se stanovami společnosti a příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích usnášeníschopná.

K bodu 2. Programu:

Schválení jednacího řádu mimořádné valné hromady a volba orgánů mimořádné 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:	Veronika Bujáková
osobu pověřenou sčítáním hlasů:	Ing. Pavel Skopal, Ph.D., MBA
ověřovatele zápisu:	Ing. Pavel Hrbáček 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 Veroniku Bujákovou zapisovatelkou, Ing. Pavla Skopala, Ph.D., MBA osobou pověřenou sčítáním hlasů, Ing. Pavla Hrbáčka a Pavla Křivonožku, MBA, ověřovateli zápisu 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů. O každém z navržených kandidátů bylo hlasováno samostatně.

K bodu 3. Programu:

Volba člena představenstva

Předseda valné hromady upozornil, že dle stanov společnosti je představenstvo tvořeno dvěma členy. O volbě a odvolání členů představenstva rozhoduje valná hromada.

Předseda představenstva valné hromady dále informoval, že předsedovi představenstva, Ing. Ludku Šreinovi končí 14. října 2023 funkční období.

- Ing. Luděk Šrein byl nominován Národní rozvojovou bankou, a.s., na člena představenstva i na další funkční období dopisem ze dne 4. září 2023, č. j. 20/2023.

Valné hromadě se nyní nominace Ing. Ludka Šreina 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. Ludka Šreina, datum narození 11. června 1962, bytem Výletní 366/2, 140 00 Praha 4, za člena představenstva s účinností od 15. října 2023 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů.

**K bodu 4. Programu:
Různé**

V bodě Různé byla na základě iniciativy zástupce Národní rozvojové banky, a.s., pana Pavla Křivonožky diskutována otázka další existence společnosti MUFIS. Přítomnými akcionáři bylo dosaženo shody v tom, že v souvislosti s očekávanou výplatou pohledávky z konečného rozvrhu Moravia banky a.s. v likvidaci, bude jako relevantní zvážena varianta následného přechodu společnosti MUFIS do dobrovolné likvidace společnosti.

**K bodu 5. 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 mimořádné valné hromady, schválila program valné hromady a zvolila předsedou valné hromady Ing. Ludka Šreina, zapisovatelkou Veroniku Bujdakovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Pavla Skopala, Ph.D., MBA a ověřovateli zápisu Ing. Pavla Hrbáčka a Pavla Křivonožku, MBA, v samostatných hlasováních vždy 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů;
- 2) zvolila Ing. Ludka Šreina, datum narození 11. 6. 1962, bytem Výletní 366/2, 140 00 Praha 4, za člena představenstva s účinností od 15. října 2023 100 % hlasů přítomných zástupců akcionářů.

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 mimořádné valné hromady byl vyčerpán.

* * *

Přílohy zápisu:

1. Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu
2. Jednací řád mimořádné valné hromady MUFIS a.s.
3. Presenční listina akcionářů s hlasovacím právem
4. Presenční listina ostatních přítomných
5. a 6. Plné moci zástupců akcionářů

Předseda valné hromady:

Ing. Luděk Šrein

Zapisovatel:

Veronika Bujdaková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Pavel Hrbáček

Pavel Křivonožka, MBA