
MUFIS a. s.

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

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

V Praze dne 26. března 2024

POZVÁNKA

na
MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
kterou svolává představenstvo společnosti

Datum konání: 10. dubna 2024 ve 14,00 hodin

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

Program jednání:

1. Zahájení mimořádné valné hromady
2. Schválení jednacího řádu mimořádné valné hromady a volba orgánů mimořádné valné hromady
3. Volba člena dozorčí rady (valné hromadě se k volbě předkládá):
- kandidatura Mgr. Jakuba Vintrlíka na základě nominace MF ČR
4. Různé
5. Závěr

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě společnosti je desátý den předcházející dni konání valné hromady společnosti, tj. **31. 3. 2024**. 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. 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 10. dubna 2024

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. Luděka Šreina (v případě jeho nepřítomnosti bude předsedou navržen Ing. Milan Hruban), zapisovatelkou Veroniku Bujdakovou (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) a 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 dozorčí rady MUFIS a.s.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí Mgr. Jakuba Vintrlíka, datum narození 19. 3. 1988, bytem Zátokova 662, 289 24 Milovice, za člena dozorčí rady s účinností od 10. 4. 2024.

Zdůvodnění:

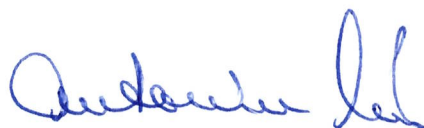
Pan Mgr. Jakub Vintrlík byl nominován do dozorčí rady Ministerstvem financí dopisem č.j.: MF-3195/2024/43-4 ze dne 20. 3. 2024 a nahrazuje tak Ing. Pavla Skopala, Ph.D. MBA, který odstoupil z funkce člena dozorčí rady. Oznámení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady bylo doručeno 26.1.2024.

Přílohou této pozvánky pro akcionáře jsou:

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



Ing. Luděk Šrein
předseda představenstva



Antonín Lízner
člen představenstva