

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **Karvinská finanční, a.s.**
se sídlem U Centrumu 751, Lutyně, 735 14 Orlová, IČO: 451 92 146
zapsané v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 374
**svolává řádnou valnou hromadu společnosti Karvinská finanční, a.s.,
která se bude konat dne 3. června 2014 od 10.00 hodin
v sídle společnosti**

Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři, kteří předloží originál jednotlivé listinné akcie nebo originál hromadné listinné akcie nahrazující jednotlivé listinné akcie společnosti Karvinská finanční, a.s.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9.30 hodin v místě konání valné hromady.

K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionáři – fyzické osoby prokáží občanským průkazem nebo pasem. Zmocněnci se prokáží ověřenou plnou mocí, ve které musí být uveden jednoznačně rozsah zástupcovy oprávnění. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě jeho úředně ověřenou fotokopií ne starší 3 měsíců. Není-li osobně přítomen statutární zástupce právnické osoby, prokáže se zmocněnec navíc úředně ověřenou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah oprávnění.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti – přijetí nového úplného znění stanov společnosti.
3. Rozhodnutí o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 ZOK.
4. Zrušení rezervního fondu společnosti a jeho vypořádání.
5. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013.
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na úhradu ztráty.
7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a projednání a schválení návrhu na úhradu ztráty.
8. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.
9. Schválení vnitřního předpisu pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle § 61 ZOK.
10. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2014.
11. Závěr valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 1.: VH volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů dle návrhu představenstva.

Zdůvodnění k bodu 1.: VH v souladu s ustanovením § 422 ZOK je povinna zvolit své orgány. Osoby navržené za členy orgánů budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů VH.

Návrh usnesení k bodu 2.: VH přijímá nové úplné znění stanov Společnosti ve znění navrženém představenstvem.

Zdůvodnění k bodu 2.: Podstata navrhovaných změn stanov spočívá v jejich přizpůsobení nové právní úpravě ZOK a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

Návrh usnesení k bodu 3.: VH rozhodla o podřízení společnosti právnímu režimu ZOK ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK.

Zdůvodnění k bodu 3.: Podstatou rozhodnutí o podřízení se právnímu režimu ZOK ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK je zbavení se právní nejistoty zajištěním jednotnosti právní úpravy dopadající na právní poměry společnosti.

Návrh usnesení k bodu 4.: Dnem účinnosti změny stanov společnosti v souvislosti s podřízením se nové právní úpravě se zrušuje rezervní fond společnosti. Zůstatek účtu rezervního fondu společnosti v celkové výši 1 182 222,79 Kč se převádí na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění k bodu 4.: ZOK ani stanovy po jejich změně v souvislosti s novou právní úpravou účinnou od 1. ledna 2014 již společnosti neukládají povinnost vytvářet rezervní fond ze zisku společnosti. S ohledem na tuto skutečnost se navrhuje rezervní fond zrušit a převést jeho zůstatek na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Návrh usnesení k bodu 5.: VH schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění k bodu 5.: Zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 ZOK a stanov společnosti.

Zdůvodnění k bodu 6.: Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2013, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2013 a ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami, ze které vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami.

Návrhy usnesení k bodu 7.: VH schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2013 ve znění předloženém představenstvem. VH schvaluje úhradu ztráty společnosti Karvinská finanční, a.s. za rok 2013 v celkové výši 113 867,50 Kč takto: Ztráta ve výši 113 867,50 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění k bodu 7.: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle ZOK ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Rozhodnutí o úhradě ztráty je podle ZOK a stanov společnosti v působnosti valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč): Aktiva 40 352; Pasiva 40 352; Cizí zdroje 110; Vlastní kapitál 40 242; HV po zdanění - 114

Návrh usnesení k bodu 8.: VH schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění navrženém představenstvem.

Zdůvodnění k bodu 8.: Dle nové právní úpravy ust. § 60 ZOK musí být výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení vymezeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena představenstva schválena VH.

Návrh usnesení k bodu 9.: VH schvaluje vnitřní předpis pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle § 61 ZOK.

Zdůvodnění k bodu 9.: Dle nové právní úpravy ust. § 61 ZOK musí být jiná plnění ve prospěch zaměstnance, který je současně i členem statutárního orgánu nebo osobou jemu blízkou schválena VH.

Návrh usnesení k bodu 10.: VH určuje jako externího auditora společnosti za účetní období roku 2014 Ing. Petra Skříšovského, bytem Červená cesta 875, Dolní Lutyně, auditor KAČR č. osvědčení 0253, bude-li mít společnost ze zákona povinnost ověřit účetní závěrku auditorem.

Zdůvodnění k bodu 10.: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, je určení auditora v působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor splňuje požadavky

vyplývající ze zákona, působil jako auditor společnosti již v minulosti a je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami společnosti a jejím fungováním. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy navrhovaný auditor vhodným kandidátem.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě alespoň pět (5) pracovních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.

Návrh změny stanov společnosti, řádná účetní závěrka a návrh na úhradu ztráty, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami, pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty a vnitřní předpis pro odměňování zaměstnanců jsou k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti Karvinská finanční, a.s. – a to v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a rovněž na internetových stránkách společnosti www.karfin.cz. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti Karvinská finanční, a.s.