

Pozvánka na valnou hromadu

obchodní společnosti SMS finance, a.s.,
IČO: 25381512, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19946
(dále jen „Společnost“)

Předseda představenstva Společnosti svolává řádnou valnou hromadu Společnosti a oznamuje s tím spojené následující údaje:

Termín konání valné hromady: 30.8.2024 v 10:00 hodin

Místo konání valné hromady: Back Office Společnosti
Antonínovo nám. 92, 738 01 Frýdek-Místek

Program valné hromady:

Bod 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Návrh usnesení:

K tomuto bodu není valnou hromadou přijímáno usnesení.

Bod 2. Volba orgánů valné hromady a schválení programu valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady (jméno osoby bude doplněno), zapisovatelem (jméno osoby bude doplněno) a ověřovatelem zápisu (jméno osoby bude doplněno) a sčítatelem hlasů (jméno osoby bude doplněno).“

„Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady konané dne 30.8.2024.“

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna zvolit své orgány, jimiž jsou dle ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů. Konkrétní jména budou navržena v rámci tohoto bodu z přítomných na valné hromadě. Valná hromada může dle ustanovení § 422 odst. 1 in fine zákona o obchodních korporacích rozhodnout rovněž o tom, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí nejméně 50 % základního kapitálu společnosti, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo stanovy Společnosti účast vyšší. Podle stanov Společnosti je pro přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti, o změně stanov Společnosti a o volbě a odvolání členů dozorčí rady Společnosti vyžadován souhlas 70 % všech akcionářů Společnosti.

Bod 3. Výroční zpráva Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje výroční zprávu Společnosti za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“

Zdůvodnění:

Výroční zprávu zpracovává představenstvo na základě ustanovení § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Výroční zpráva za rok 2023 je k dispozici v sídle Společnosti a byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti pře konáním valné hromady a poskytuje pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2023 a o stavu jejího majetku a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání Společnosti v uplynulém hospodářském roce.

Bod 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti obsahující vyjádření k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení:

K tomuto bodu není valnou hromadou přijímáno usnesení.

Zdůvodnění:

V souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky za rok 2023 předkládá dozorčí rada valné hromadě závěry o své kontrolní činnosti. Dozorčí rada se průběžně zabývala stavem Společnosti, jejím hospodařením a stavem majetku. Dozorčí rada dále přezkoumala účetní závěrku Společnosti za rok 2023 a také projednala návrh na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti v roce 2023. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě Společnosti schválit řádnou účetní závěrku za rok 2023.

Bod 5. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za období roku 2023, zprávy auditora k řádné účetní závěrce a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti k 31.12.2023.“

Zdůvodnění:

Společnost je povinna dle příslušných právních předpisů sestavovat účetní závěrku. Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích a shodně dle ustanovení článku 8 odst. 2 písm. h) stanov Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku valná hromada. Účetní závěrka je k dispozici v sídle Společnosti. Předseda představenstva prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou Společnosti.

Bod 6. Návrh na rozdělení zisku Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje vypořádání zisku Společnosti za rok 2023 a nerozděleného zisku minulých let následujícím způsobem:

- a) Částka k rozdělení mezi akcionáře činí 49.335.043,57 Kč (dále jen „Částka k rozdělení“), kdy Částka k rozdělení je složena ze zisku Společnosti za rok 2023 ve výši 49.091.760,76 Kč a části nerozděleného zisku z minulých let ve výši 243.282,81 Kč,***
- b) z Částky k rozdělení bude částka ve výši 5.460.000,- Kč použita na vyplacení pevného podílu na zisku Společnosti akcionářům vlastnícím zvláštní akcie č. Z01 – č. Z03 (na akciích č. Z01 bude vyplacena částka 3.000.000,- Kč, na akciích č. Z02 bude vyplacena částka 1.800.000,- Kč a na akciích č. Z03 bude vyplacena částka 660.000,- Kč),***

- c) z Částky k rozdělení bude zbývající částka ve výši 43.560.000,- Kč rozdělena na 1100 stejných dílů, kdy všech 1100 dílů bude vyplaceno akcionářům Společnosti vlastním kmenové akcie s tím, že na každou kmenovou akcii bude vyplacena částka 39.600,- Kč,
- d) na účet nerozděleného zisku bude přesunuta částka 71.760,76 Kč, kdy nový stav účtu nerozděleného zisku činí 315.043,57 Kč.“

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty je podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích shodně s ustanovením článku 8 odst. 2 písm. i) stanov Společnosti v působnosti valné hromady. Zákon o obchodních korporacích umožňuje rozdělit zisk, který se stanoví na základě řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou Společnosti mezi akcionáře Společnosti. V souladu se zákonem a stanovami Společnosti valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku Společnosti mezi akcionáře podle hospodářského výsledku Společnosti. Vyplacení podílu na zisku musí být v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

Bod 7. Rozhodnutí o určení osoby auditora

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje společnost Finaudit Třinec, s.r.o., IČO 60319283, se sídlem Zámecké nám. 1263, 738 01 Frýdek-Místek, jakožto osobu oprávněnou zpracovat audit za účelem ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2024.“

Zdůvodnění:

Společnost měla v roce 2023 povinnost auditu účetní závěrky, přičemž tato povinnost s největší pravděpodobností přetrvá i v roce 2024. Dle článku 8 odst. 2 písm. t) stanov Společnosti spadá do působnosti valné hromady Společnosti určení auditora pro audit řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky nebo dalších dokumentů, u kterých je ověření vyžadováno právními předpisy, a to na základě návrhu představenstva Společnosti po jeho schválení dozorčí radou Společnosti.

Bod 8. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává členy dozorčí rady Radima Pěluchu, nar. dne 2.7.1974, bytem Kunčičky u Bašky 336, 739 01 Baška, a Roberta Gižu, nar. dne 11.6.1977, bytem Bezručova 317, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí.“

Zdůvodnění:

V zájmu optimalizace výkonu kontrolních pravomocí dozorčí rady Společnosti je navrhováno odvolání jmenovaných členů dozorčí rady Společnosti, a to v návaznosti na další bod programu valné hromady.

Bod 9. Změna stanov Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje změnu stanov Společnosti tak, že se ruší ustanovení článku 10 odst. 1 stanov a nahrazuje se tímto novým zněním:

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a má 3 členy, které volí a odvolává valná hromada, stejně jako předsedu dozorčí rady z jejích členů.“

Zdůvodnění:

V zájmu optimalizace výkonu kontrolních pravomocí dozorčí rady Společnosti je navrhováno snížení počtu členů dozorčí rady Společnosti z dosavadních 4 členů na 3 členy.

Bod 10. Volba nového člena dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí členem dozorčí rady Marka Kawuloka, nar. dne 27.5.1993, bytem Šífařská 575/6, 147 00 Praha 4.“

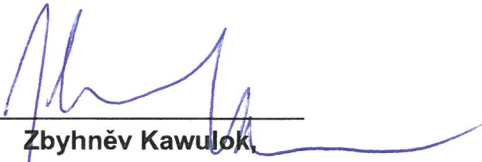
Zdůvodnění:

Je navrhována volba nového člena dozorčí rady Společnosti, jakožto náhrada odvolaných členů dozorčí rady (viz předchozí body programu valné hromady), a to v zájmu pokrytí ekonomické oblasti působnosti dozorčí rady Společnosti.

Bod 11. Závěr

K tomuto bodu není valnou hromadou přijímáno usnesení.

Ve Frýdku-Místku dne 25.7.2024



Zbyhněv Kawulok,
předseda představenstva
společnosti SMS finance, a.s.