

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti:

PROFI-INVEST, a.s.

IČO 601 97 081

se sídlem Praha 8, Sokolovská 35/231

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp.zn. B 2559

(dále jen „**společnost**“)

svolává řádnou valnou hromadu společnosti. Valná hromada společnosti se uskuteční:

Místo konání valné hromady: V prostorách Advokátní kanceláře Hartmann Jelínek, Fráňa a partneři; Sokolovská 49/5, 186 00 Praha 8 - Karlín.

Datum a hodina konání valné hromady: 14. června 2018 v 10.30 hodin.

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v místě konání valné hromady od 10.00 hodin. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných:

a) jméno a bydliště nebo sídlo, b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, c) čísla akcií, d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.

Program jednání:

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;**
- 2. Volba orgánů valné hromady;**
- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a účetní závěrce za rok 2017 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku;**
- 4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku;**
- 5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a schválení úhrady ztráty za rok 2016;**
- 6. Závěr.**

K BODU 3. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti podá zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017.

K BODU 4. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Zdůvodnění:

Dozorčí rada společnosti podává zprávu o své činnosti za rok 2017. Dozorčí rada dále valnou hromadu seznámí se závěry přezkoumání účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017, ze strany dozorčí rady. Tuto zprávu dozorčí rady vezme valná hromada společnosti na vědomí.

K BODU 5. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení:

- 1. Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2017.**
- 2. Hospodářský výsledek za rok 2017, zisk ve výši 104.812,43 Kč, bude převeden z účtu hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 104.812,43 Kč.**
- 3. Hospodářský výsledek za rok 2016, ztráta ve výši 893.973,96 Kč, bude uhrazena nerozděleným ziskem minulých let ve výši 893.973,96 Kč.**

Zdůvodnění:

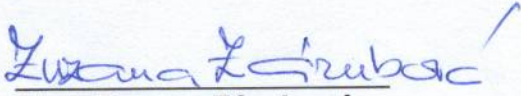
Účetní závěrka je zpracována v souladu s právními předpisy a podává věrný obraz o ekonomickém a účetním stavu společnosti a je nutné tuto účetní závěrku projednat valnou hromadou.

Účetní závěrka je uveřejněna na internetových stránkách společnosti. Společně s účetní závěrkou je uveřejněna zpráva o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku.

V Praze dne 10. května 2018

**Představenstvo společnosti
PROFI-INVEST, a.s:**


Ing. Pavel Záruba


Mgr. Zuzana Zárubová