

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 5/49, Praha 8 – Karlín.

Datum a hodina konání valné hromady: 20. května 2019 v 13:00 hodin.

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v místě konání valné hromady od 12:45 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 2018 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku;
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku;
5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018;
6. Odvolání a jmenování členů představenstva;
7. Odvolání a jmenování členů dozorčí rady;
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva společnosti;
9. Závěr

K BODU 3. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti podá zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018.

K BODU 4. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Zdůvodnění:

Dozorčí rada společnosti podá zprávu o své činnosti za rok 2018. Dozorčí rada dále valnou hromadu seznámí se závěry přezkoumání účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018, 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 2018.

2. „Hospodářský výsledek roku 2018, zisk ve výši 1 435 745,47 Kč, bude převeden z účtu hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 1 435 745,47 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 zaslána akcionářům spolu s touto pozvánkou e-mailem a dále je uveřejněna na internetových stránkách společnosti. Společně s účetní závěrkou je uveřejněna zpráva o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku.

K BODU 6. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení:

1. Valná hromada odvolává tyto členy představenstva:

- Ing. Pavla Zárubu, nar. 14. ledna 1955, bytem Hamsíkova 261/3, Motol, 150 00 Praha 5;
- Mgr. Zuzanu Zárubovou, nar. 30. srpna 1964, bytem Hamsíkova 261/3, Motol, 150 00 Praha 5;
- Ing. Karla Koubka, nar. 13. června 1956, bytem Dolní Lysečiny 12, 542 26 Horní Maršov.

2. Valná hromada jmenuje novými členy představenstva:

- Ing. Pavla Zárubu, nar. 14. ledna 1955, bytem Hamsíkova 261/3, Motol, 150 00 Praha 5;
- Mgr. Zuzanu Zárubovou, nar. 30. srpna 1964, bytem Hamsíkova 261/3, Motol, 150 00 Praha 5;
- Ing. Karla Koubka, nar. 13. června 1956, bytem Dolní Lysečiny 12, 542 26 Horní Maršov.

Zdůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že v letošním roce vyprší funkční období členům představenstva, tak je nutné zvolit nové představenstvo.

K BODU 7. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení:

1. Valná hromada odvolává tyto členy dozorčí rady:

-
- Ing. Janu Kozárovou, nar. 3. října 1953, bytem Mezi školami 2328/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5;
- Ing. Jiřího Srba, nar. 31. května 1955, bytem Dobrá 31, 384 51 Stožec;
- Bc. Zuzanu Kneschke, nar. 21. ledna 1972, bytem Na dolinách 1149/35, Nusle, 140 00 Praha 4.

2. Valná hromada jmenuje novými členy dozorčí rady:

- Ing. Janu Kozárovou, nar. 3. října 1953, bytem Mezi školami 2328/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5;
- Ing. Jiřího Srba, nar. 31. května 1955, bytem Dobrá 31, 384 51 Stožec;
- Bc. Zuzanu Kneschke, nar. 21. ledna 1972, bytem Na dolinách 1149/35, Nusle, 140 00 Praha 4.

Zdůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že v letošním roce vyprší funkční období členům dozorčí rady, tak je nutné zvolit nové členy dozorčí rady.

K BODU 8. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje novou výši odměny předsedy představenstva z titulu smlouvy o výkonu funkce ve výši 80 000,- Kč měsíčně.

V Praze dne 17. dubna 2019

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



Ing. Pavel Záruba



Mgr. Zuzana Zárubová