

Předseda správní rady společnosti

PROFORZA finance, a.s.

se sídlem Jiřího Trnky 1237/9, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

identifikační číslo: 03641562

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10835

(dále jen „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen „valná hromada“)

akcionářů, která se bude konat dne **10. června 2025 od 14.00 hod** v sídle společnosti s tímto pořadem:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva o podnikatelské činnosti a zpráva o vztazích za rok 2024, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2024
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na naložení se ztrátou společnosti
5. Závěr

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení, svou totožnost prokazuje předložením průkazu totožnosti. 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. Je-li akcionářem právnická osoba, je osoba jednající jejím jménem povinna předložit výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence. V případě, že výpis neobsahuje skutečné údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav.

V souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti má akcionář právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je při hlasování na valné hromadě Společnosti spojen 1 hlas.

Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je v souladu s čl. 5.9. stanov společnosti den, který předchází dni konání valné hromady o 30 dnů. Akcionářská práva na valné hromadě může ve vztahu k akciím na jméno vykonávat pouze osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 - Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti volí předsedou valné hromady Mgr. Radima Vašendu.

Valná hromada společnosti volí zapisovatelem na valné hromadě Adama Jurečku.

Valná hromada společnosti volí ověřovatelem zápisu z valné hromady Radima Klečku.

Valná hromada společnosti volí osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Mgr. Zuzanu Kavalovou.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje svolavatel s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

K bodu 4 - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na naložení se ztrátou společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2024.

Ztráta společnosti za účetní období roku 2024 ve výši 338.115,88 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let

Valná hromada ukládá správní radě společnosti, aby v souladu s platnými právními předpisy založila do Sbírký listin veškeré povinné dokumenty týkající se hospodaření společnosti v roce 2024.

Zdůvodnění:

Společnost v účetním období roku 2024 hospodařila s hospodářským výsledkem ztrátou ve výši 338.115,88Kč, kterou bylo v souladu s příslušnými právními předpisy navrženo uhradit z nerozděleného zisku minulých let.

Účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jsou každému akcionáři zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovní dny od 9. května 2025 do 10. června 2025, vždy od 12.00 hodin do 14.00 hodin a uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na následujících webových stránkách : <http://www.proforza.cz>.

V Ostravě dne 5. května 2025

Adam Jurečka
předseda správní rady

