

## Pozvánka na řádnou valnou hromadu

**Představenstvo společnosti svolává  
řádnu valnou hromadu společnosti**

### **HCH Finance, a.s.**

IČO: 60487771, se sídlem Praha 10 - Dubeč, Na ovčáckém 1658/4, PSČ 107 00,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 15435

**konanou dne 1.7.2014 od 10:00 hodin  
v notářské kanceláři JUDr. Daniely Jarošové na adrese Na Příkopě 12, Praha 1**

#### Pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013.
4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2013.
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2013, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013.
7. Rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za rok 2013.
8. Rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „zákon“)
9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti a přijetí jejich úplného znění
10. Personální změny v představenstvu
11. Personální změny v dozorčí radě
12. Závěr.

#### Návrhy usnesení valné hromady:

##### *Ad bod 3) programu*

**Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013.**

*Odůvodnění: Představenstvo seznámí přítomné akcionáře se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, kdy představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí.*

##### *Ad bod 4) programu*

#### Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2013 (v tisících Kč)

Základní kapitál	2.000 tis.Kč
Aktiva celkem	..... tis.Kč
Pasiva celkem	..... tis.Kč

Výsledek hospodaření ..... tis.Kč

**Ad bod 5) programu**

**Usnesení:** Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti.

**Odůvodnění:** Dozorčí rada seznámí přítomné akcionáře se svým stanoviskem k předložené účetní závěrce a se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, kdy představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu dozorčí rady na vědomí.

**Ad bod 6) programu**

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2013.

**Odůvodnění:** Vzhledem k tomu, že účetní závěrka za rok 2013 věrně zachycuje hospodaření společnosti, představenstvo navrhuje její schválení.

**Ad bod 7) programu**

**Usnesení:** Hospodářský výsledek společnosti za rok 2013 ve výši ..... Kč se převádí na účet nerozdělený zisk minulých le./ vyplácí akcionářům

**Odůvodnění:** Hospodářský výsledek společnosti za rok 2013 činí ..... Kč a představenstvo navrhuje, aby byl s ohledem na finanční situaci společnosti převeden na účet nerozdělený zisk minulých let/ vyplacen akcionářům.

**Ad bod 8) programu**

**Usnesení:** Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění jako celku.

**Odůvodnění:** Od 1.1.2014 vstoupil v účinnost shora uvedený zákon o obchodních korporacích a nový občanský zákoník. Pro jednodušší fungování společnosti navrhuje, aby se společnost zcela podřídila novému zákonu.

**Ad bod 9) programu**

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje úplné znění stanov.

**Odůvodnění:** V návaznosti na předchozí bod programu představenstvo připravilo návrh úplného znění stanov, který je přílohou této pozvánky.

**Ad body 10) a 11) programu**

**Usnesení:** Valná hromada odvolává z funkcí členů představenstva Jana Čeláka, RNDr. Jiřího Čeláka a Mgr. Romana Šperkera.

**Usnesení:** Valná hromada volí do funkce člena představenstva Jana Čeláka.

**Usnesení:** Valná hromada odvolává z funkcí členů dozorčí rady JUDr. Jiřího Kunce, Rudolfa Roubíčka a Petra Pekaře.

**Usnesení:** Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Rudolfa Roubíčka.

*Odůvodnění: Představenstvo navrhuje odvolat všechny členy představenstva i dozorčí rady ze svých funkcí, neboť v důsledku změny stanov bude mít jak představenstvo tak i dozorčí rada pouze jednoho člena. Do funkce člena představenstva je navržen Jan Čelák a do funkce člena dozorčí rady je navržen Rudolf Roubíček. S ohledem na ochranu osobních údajů nejsou v pozvánce uvedeny osobní údaje kandidátů.*

Akcionáři budou mít dále možnost zdarma v sídle společnosti nahlédnout do návrhu stanov v souladu s § 408 odst. 2 zákona.

V Praze dne 29.5.2014

---

Jana Čelák  
předseda představenstva  
HCH Finance a.s.