

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Předseda představenstva společnosti

DEFIN, a.s. se sídlem Brno, Pražská 670/80, PSČ 642 00, IČO:63495082, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4619

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen "valná hromada")

akcionářů, která se bude konat dne 16.8.2019 od 9.00 hod. v kanceláři notářky Mgr. Liběny Pernicové, v Brně, Jezuitská 13, PSČ 602 00, s tímto pořadem:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Schválení řádné účetní závěrky za r.2018
3. Volba členů představenstva
4. Volba členů dozorčí rady
5. Závěr valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich odůvodnění jsou uvedeny níže.

K bodu 2 pořadu valné hromady - schválení účetní závěrky za rok 2018

Návrh usnesení :

Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za účetní období roku 2018.

Odůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti se předkládá účetní závěrka za rok 2018 ke schválení valné hromadě; přičemž se vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Společnost má povinnost tyto dokumenty sestavovat každý rok a jsou podle zákona o obchodních korporacích a stanov předkládány ke schválení valné hromadě společnosti.

Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Řádná účetní závěrka za rok 2018 byla auditorem schválena bez výhrad.

K bodu 3 pořadu valné hromady - volba členů představenstva

Návrh usnesení:

Členem představenstva společnosti se volí Zdeněk Prouza, dat.nar. 10.8.1964, bytem Říčky 93, PSČ 664 83

Členem představenstva společnosti se volí Emir Begovič, dat.nar. 19.9.1968, bytem Staré Hodějovice, Průběžná 244, PSČ 370 08

Členem představenstva společnosti se volí Ivana Prouzová, dat.nar. 19.11.1969, bytem Říčky 93, PSČ 664 83

Odůvodnění:

Volba nových členů představenstva je odůvodněna tím, že členům představenstva skončila jejich funkce uplynutím 5 letého funkčního období a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby se považují s ohledem na jejich dosavadní působení ve společnosti za vhodné kandidáty na uvedené pozice, tyto osoby splňují požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena představenstva.

K bodu 4 pořadu valné hromady - volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Členem dozorčí rady společnosti se volí JUDr. Milan Coufal, dat.nar.6.3.1963, bytem Česká 305, PSČ 664 31

Členem dozorčí rady společnosti se volí Jan Pimek, dat.nar. 13.6.1981, bytem Brno, Okrouhlá 384/1, PSČ 625 00

Členem dozorčí rady společnosti se volí Martina Havránková, dat.nar. 4.11.1963 bytem Brno, Elišky Krásnohorské 28, PSČ 618 00

Odůvodnění:

Volba nových členů dozorčí rady je odůvodněna tím, že členům dozorčí rady skončila jejich funkce uplynutím 5 letého funkčního období a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby se považují s ohledem na jejich dosavadní činnost pro společnost za vhodné kandidáty na uvedené pozice, tyto osoby splňují požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena dozorčí rady.

V Brně dne 26.6.2019

Zdeněk Prouza
předseda představenstva
DEFIN, a.s.