

FINREAL VSETÍN a.s.

se sídlem Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, IČO: 269 50 774,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 4225

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Finreal Vsetín a.s. svolává mimořádnou valnou hromadu společnosti.

- **Datum konání:** 10.8.2026
- **Čas konání:** 10:00 hod
- **Místo konání:** Kobližná 47/19, Brno 602 00, obchodní dům Vichr, 5. patro, notářská kancelář Mgr. Richarda Brázdy

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Odvolání dosavadních členů představenstva a volba jediného člena představenstva.
4. Odvolání dosavadních členů dozorčí rady a volba jediného člena dozorčí rady.
5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti (změna předmětu podnikání, změna počtu členů představenstva, změna počtu členů dozorčí rady, změna způsobu jednání za společnost).
6. Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu shora a jejich zdůvodnění:

Bod 2 – Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů:

Návrh usnesení:

"Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění:

Volba orgánů valné hromady je vyžadována zákonem v souladu s § 422 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Konkrétní osoby budou do funkcí navrženy v závislosti na tom, kdo se valné hromady zúčastní.

Bod 3 - Odvolání dosavadních členů představenstva a volba jediného člena představenstva:

Návrhy usnesení:

- 1) „Valná hromada společnosti FINREAL VSETÍN a.s. s okamžitou účinností odvolává Jiřího Krajčíka, datum narození 25.3.1974, pobyt Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, z funkce člena představenstva společnosti.“
- 2) „Valná hromada společnosti FINREAL VSETÍN a.s. s okamžitou účinností odvolává Michaelu Krajčíkovou, datum narození 12.4.1978, pobyt Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, z funkce člena představenstva společnosti.“
- 3) „Valná hromada společnosti FINREAL VSETÍN a.s. s okamžitou účinností odvolává Filipa Krajčíka, datum narození 30.8.2004, pobyt Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, z funkce člena představenstva společnosti.“
- 4) „Valná hromada společnosti FINREAL VSETÍN a.s. s okamžitou účinností volí Jiřího Krajčíka, datum narození 25.3.1974, pobyt Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, do funkce člena představenstva společnosti.“

Zdůvodnění:

Vzhledem k navrhovanému snížení počtu členů představenstva ze tří na jednoho, je třeba dosavadní členy představenstva odvolat z funkce. Do funkce člena a zároveň předsedy jednočlenného představenstva je navržen Jiří Krajčík. Z důvodu obnovení a sjednocení funkčních období je navrženo jeho odvolání a opětovné zvolení.

Bod 4 – Odvolání dosavadních členů dozorčí rady a volba jediného člena dozorčí rady:**Návrhy usnesení:**

- 1) „Valná hromada společnosti FINREAL VSETÍN a.s. s okamžitou účinností odvolává Ladislavu Rafajovou, datum narození 27.4.1959, pobyt č.p. 349, 756 23 Jablůnka, z funkce člena dozorčí rady společnosti.“
- 2) „Valná hromada společnosti FINREAL VSETÍN a.s. s okamžitou účinností odvolává Ilonu Nguyenovou, datum narození 20.7.1968, pobyt č.p. 480, 756 21 Ratiboř, z funkce člena dozorčí rady společnosti.“
- 3) „Valná hromada společnosti FINREAL VSETÍN a.s. s okamžitou účinností odvolává Jiřího Macků, datum narození 13.10.1974, pobyt č.p. 363, 756 25 Růžďka z funkce člena dozorčí rady společnosti.“
- 4) „Valná hromada společnosti FINREAL VSETÍN a.s. s okamžitou účinností volí Michaelu Krajčíkovou, datum narození 12.4.1978, pobyt Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, , do funkce člena dozorčí rady společnosti.“

Zdůvodnění:

Vzhledem k navrhovanému snížení počtu členů dozorčí rady ze tří na jednoho, je třeba dosavadní členy dozorčí rady odvolat z funkce. Do funkce člena a zároveň předsedy jednočlenné dozorčí rady je navržena Michaela Krajčíková.

Bod 5 – Rozhodnutí o změně stanov společnosti (změna předmětu podnikání, změna počtu členů představenstva, změna počtu členů dozorčí rady, změna způsobu jednání za společnost):**Návrh usnesení:**

„Valná hromada společnosti FINREAL VSETÍN a.s. s okamžitou účinností mění stanovy společnosti tak, že:

- (a) dosavadní znění článku IV. se nahrazuje tímto zněním:
*„IV. Předmět podnikání společnosti
Předmětem podnikání a činnosti společnosti je“:*
1. *Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor*
2. *Velkoobchod a maloobchod,*
3. *Ubytovací služby,*
4. *Pronájem a půjčování věcí movitých,*
5. *Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.“*
- (b) dosavadní znění článku IX. písm. b) odst. 1. se nahrazuje tímto zněním:
„1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, jež řídí činnost společnosti a zastupuje ji navenek. Představenstvo má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Délka funkčního období člena představenstva je deset (10) let, opětovná volba je možná. Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou stanovy nebo zákon nesvěří jinému orgánu právnické osoby.
- (c) dosavadní znění článku IX. písm. b) odst. 5. se nahrazuje tímto zněním:
„5. Za společnost jedná člen představenstva samostatně.“
- (d) dosavadní znění článku IX. písm. c) odst. 1. se nahrazuje tímto zněním:
„1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo těmito stanovami. Každý její člen je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. Má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Délka funkčního období člena dozorčí rady je deset (10) let, opětovná volba je možná.“

Zdůvodnění:

Navrhované změny stanov sledují zjednodušení organizační struktury společnosti snížením počtu členů orgánů na jednoho člena, přizpůsobení způsobu jednání a uvedení předmětu podnikání a činnosti do souladu se skutečným stavem (zohlednění pronájmu nemovitostí jako hlavní činnosti) a s požadavkem korporačního práva a Krajského soudu v Ostravě na odstranění neurčitých zápisů.

Poučení akcionářům

- **Právo na nahlížení:** Návrh změn stanov a návrh úplného znění stanov jsou ode dne zveřejnění této pozvánky k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9 do 11 hodin až do dne konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na své náklady.
- **Podmínky účasti a hlasování:** Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Registrace akcionářů bude zahájena 30 minut před časem konání valné hromady. Při registraci je nutno předložit platný průkaz totožnosti. Hlasování probíhá aklamací (zvednutím ruky), nestanoví-li předseda valné hromady jinak. Korespondenční hlasování ani hlasování s využitím technických prostředků se nepřipouští.

Ve Vsetíně dne 7.7.2026

Představenstvo společnosti FINREAL VSETÍN a.s.