

## Pozvánka na valnou hromadu

obchodní společnosti SMS finance, a.s.,  
identifikační číslo 25381512, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19946  
(dále jen „**Společnost**“)

---

Předseda představenstva Společnosti svolává řádnou valnou hromadu Společnosti a oznamuje s tím spojené následující údaje:

**Termín konání valné hromady:** 18.1.2024 v 9:00 hodin

**Místo konání valné hromady:** Back Office Společnosti  
Antonínovo nám. 92, 738 01 Frýdek-Místek

### Program valné hromady:

#### Bod 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Návrh usnesení:

K tomuto bodu není valnou hromadou přijímáno usnesení.

#### Bod 2. Volba orgánů valné hromady a schválení programu valné hromady

Návrh usnesení:

***„Valná hromada volí předsedou valné hromady (jméno osoby bude doplněno), zapisovatelem (jméno osoby bude doplněno) a ověřovatelem zápisu (jméno osoby bude doplněno) a sčítatelem hlasů (jméno osoby bude doplněno).“***

***„Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady konané dne 18.1.2024.“***

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna zvolit své orgány, jimiž jsou dle ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů. Konkrétní jména budou navržena v rámci tohoto bodu z přítomných na valné hromadě. Valná hromada může dle ustanovení § 422 odst. 1 in fine zákona o obchodních korporacích rozhodnout rovněž o tom, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí nejméně 50 % základního kapitálu společnosti, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo stanovы Společnosti účast vyšší. Podle ustanovení článku 8 odst. 5. písm. e) stanov Společnosti je pro přijetí rozhodnutí o volbě a odvolání členů dozorčí rady vyžadován souhlas 70 % všech akcionářů Společnosti.

#### Bod 3. Odvolání člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

***„Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Miroslava Molina, nar. dne 13.7.1956, bytem Husova 713/12, 737 01 Český Těšín.“***

Zdůvodnění:

Je navrhováno odvolání jmenovaného člena dozorčí rady, kdy tento návrh reflektuje požadavek jmenovaného člena dozorčí rady na ukončení spolupráce se Společností.

#### **Bod 4. Volba nového člena dozorčí rady**

Návrh usnesení:

***„Valná hromada volí členem dozorčí rady Mgr. Radima Kwaczka, nar. dne 16.8.1991, bytem Alej míru 503, 739 91 Jablunkov.“***

Zdůvodnění:

Je navrhována volba nového člena dozorčí rady, jakožto náhrada odvolaného člena dozorčí rady (viz bod 3. programu valné hromady), a to v zájmu pokrytí právní oblasti působnosti dozorčí rady.

#### **Bod 5. Volba předsedy dozorčí rady**

Návrh usnesení:

***„Valná hromada volí předsedou dozorčí rady Martinu Chromiak, nar. dne 1.9.1970, bytem Wolkerova 1597, Místek, 738 01 Frýdek-Místek.“***

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že doposud vykonával funkci předsedy dozorčí rady Miroslav Molin, jehož odvolání z dozorčí rady je navrhováno pod bodem 3. programu valné hromady, navrhuje se, aby byla novým předsedou dozorčí rady paní Martina Chromiak, tedy jednak osoba se zkušenostmi s výkonem funkce člena dozorčí rady ve Společnosti, jednak osoba mající dlouholeté zkušenosti z provozní oblasti fungování Společnosti.

Ve Frýdku-Místku dne 18.12.2023

---

**Zbyhněv Kawulok,  
předseda představenstva  
společnosti SMS finance, a.s.**