

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY  
Představenstvo akciové společnosti

## FINPEN a.s.

se sídlem na adrese Přerov, Přerov I - Město, Dvořákova 819/21b, PSČ 750 02,  
IČ: 44004401,  
zapsané v oddíle B, vložce 2012 obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě  
svolává v souladu s ust. § 184 odst. 3 obchodního zákoníku

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne 8. 11. 2012 od 9.00 hodin  
v kanceláři společnosti v Lipníku nad Bečvou, Loučská 503, areál IMPRESTONA.

**Pořad jednání:**

1. Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2011, Zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2011 včetně návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011 a informace o výroku auditora
3. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2011, k hospodářskému výsledku za rok 2011 a ke způsobu jeho vypořádání a k výroku auditora
4. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku v roce 2011, řádné účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011
5. Rozhodnutí o poskytování půjček a úvěrů dle § 196a Obchodního zákoníku a navazujících předpisů
6. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
7. Závěr

Prezence akcionářů začíná 30 minut před uvedeným počátkem jednání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 5. 11. 2012. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář. Účetní závěrka za rok 2011 je k nahlédnutí v pracovních dnech po dobu 30ti dnů před dnem konání valné hromady v sídle společnosti nebo na [www.justice.cz](http://www.justice.cz).

**Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2011 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem	98.268	Pasiva celkem	98.268
Dlouh. fin. majetek	34.719	Vlastní kapitál	27.975
Oběžná aktiva	63.549	Cizí zdroje	70.293
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	0
Obrát	24.702	Hospodářský výsledek za účetní období	+ 2.217

Představenstvo společnosti FINPEN a.s.