

## 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 18. 10. 2013 od 9.00 hodin  
v kanceláři společnosti v Lipníku nad Bečvou, Loučská 503.

#### 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 2012,  
Zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2012 včetně návrhu představenstva na  
vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012 a informace o výroku auditora
3. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2012, k hospodářskému  
výsledku za rok 2012 a ke způsobu jeho vypořádání a k výroku auditora
4. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku v roce 2012,  
řádné účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na vypořádání hospodářského  
výsledku za rok 2012
5. Odvolání a volba členů orgánů společnosti
6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky
7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
8. Závěr

Prezence akcionářů začíná 30 minut před uvedeným počátkem jednání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 14. 10. 2013. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář. Účetní závěrka za rok 2012 je k nahlédnutí v pracovních dnech po dobu 30ti dnů přede dnem konání valné hromady v sídle společnosti nebo místě konání VH.

#### Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	79.759	Pasiva celkem	79.759
Dlouh. fin. majetek	36.906	Vlastní kapitál	28.879
Oběžná aktiva	42.853	Cizí zdroje	50.880
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	0
Obrát	51.755	Hospodářský výsledek za účetní období	+ 905

Představenstvo společnosti FINPEN a.s.