

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
akciové společnosti **TESFIN a.s., IČ: 28980875**
se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Legerova 389/56, PSČ 120 00

Datum konání: 16.4.2014
Čas: 9:30 hod.
Místo: kancelář JUDr. Zdeňka Kratochvíla notáře v Praze na ulici Sudoměřská 1293/32

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů
- 3) Schválení podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku
- 4) Schválení nového úplného znění stanov společnosti
- 5) Odvolání všech členů představenstva
- 6) Odvolání všech členů dozorčí rady
- 7) Jmenování členů správní rady pana MUDr. Tomáše Tesaře a paní Mgr. Petry Tesařové
- 8) Závěr

Vyjádření představenstva k navrhované změně stanov a odvolání členů představenstva, členů dozorčí rady a jmenování členů správní rady:

Podstata navrhovaných změn stanov společnosti spočívá především v úpravě formy akcií společnosti, v přizpůsobení stanov společnosti nové právní úpravě obsažené v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v přijetí monistického systému vnitřní struktury společnosti ve smyslu ustanovení § 396 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., ve jmenování statutárního ředitele a jmenování správní rady.

Návrh nových stanov společnosti je akcionářům k dispozici v sídle společnosti v pracovní dny od 9:00 do 16:00, a to ve lhůtě shodné se lhůtou pro svolání valné hromady. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí.

S ohledem na přijetí monistického systému vnitřní struktury společnosti se ruší představenstvo a dozorčí rada. Z tohoto důvodu se navrhuje odvolat všechny stávající členy představenstva pana MUDr. Tomáše Tesaře, paní Mgr. Petru Tesařovou a paní Mgr. Lenku Šmídovou, a všechny stávající členy dozorčí rady pana Jiřího Paducha, paní Halku Pavlíkovou a pana Mgr. Marka Poštu. Současně je potřeba v souladu s novými stanovami jmenovat správní radu, navrhuje se jmenování 2 členů správní rady, a to pana MUDr. Tomáše Tesaře a paní Mgr. Petry Tesařové.

VÝZVA AKCIONÁŘŮ K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ DLE § 3 Odst. 1 ZÁKONA Č. 134/2013 Sb.

Představenstvo společnosti současně v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, **vyzývá akcionáře k předložení akcií Společnosti za účelem jejich výměny za listinné akcie na jméno.** Společnost upozorňuje, že dle zákona akcionáři, kteří nepředloží své akcie Společnosti **do 30. června 2014, nebudou po dobu prodlení s plněním této povinnosti oprávněni vykonávat práva spojená s akciemi**, ohledně nichž budou v prodlení, a dále rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy bude akcionář v prodlení se splněním této povinnosti, **nevznikne mu právo na dividendu k akciím**, s nimiž je v prodlení.

V Praze dne 11.3.2014

Představenstvo společnosti TESFIN a.s.