

## **POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**

představenstvo akciové **BIDLI finance, a.s.**,  
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Jindřišská 889/17, PSČ 110 00  
IČ: 053 64 302, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 21835  
(dále jen „Společnost“)

### **VÁS TÍMTO ZVE NA VALNOU HROMADU**

která se bude konat dne **11.6.2025 ve 13.00 hodin**  
na adrese Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1

#### **Pořad jednání valné hromady:**

**1. Zahájení valné hromady, zkoumání usnášení schopnosti valné hromady;**

**2. Volba pracovních orgánů valné hromady;**

Návrh usnesení: Volí se tyto orgány valné hromady:

- Předseda valné hromady: Martina Malečková Pařízková
- Zapisovatel valné hromady: Nikol Jelínková
- Skrutátor: Martina Malečková Pařízková
- Ověřovatel valné hromady: Martina Malečková Pařízková

Odůvodnění návrhu: Návrh na volbu orgánů valné hromady je předkládán v souladu s požadavkem ust. § 422, odst. 1, zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních korporacích

**3. Schválení účetní závěrky za rok 2023;**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za období roku 2023

Odůvodnění návrhu: v souladu s § 421, odst. 2, písm. g) zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních korporacích, do působnosti valné hromady náleží schválení řádné účetní závěrky.

**4. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty za rok 2023;**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje ztrátu Společnosti ve výši 11.026.997,60 Kč za rok 2023 s tím, že tato ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Odůvodnění návrhu: v souladu s § 421, odst. 2, písm. h) zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních korporacích, do působnosti valné hromady náleží Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty

**5. Změna stanov Společnosti**

Přijetí rozhodnutí o změně stanov je v souladu se ZOK a stanovami Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh změny stanov Společnosti.

**5.1. Změna článku II, odst. 2.1 stanov**

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje změnu článku II. odstavce 2.1 stanov tak, že nově toto ustanovení zní:

## *II Předmět podnikání a činnosti*

### *2.1 Předmětem podnikání společnosti je:*

- *Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor*
- *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*
  - *Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;*
  - *Zprostředkování obchodu a služeb;*
  - *Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;*
  - *Činnost informačních a zpravodajských kanceláří;*
  - *Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;*
  - *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;*
  - *Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;*
  - *Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;*
  - *Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;*
  - *Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí*

#### *Odůvodnění:*

*Jedná se o doplnění zakladatelského dokumentu v souladu s požadavky ZOK na podrobnější specifikaci předmětu podnikání ve stanovách obchodních korporací.*

### **5.2. Změna článku VI, odstavec 6.1. stanov**

#### *Návrh usnesení:*

*Valná hromada Společnosti schvaluje změnu článku VI, odstavec 6.1. stanov tak, že nově toto ustanovení zní:*

*6.1. Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada*

#### *Odůvodnění:*

*Vzhledem k tomu, že ZOK umožňuje mít pouze jednočlennou dozorčí radu, předkládá představenstvo Společnosti tento návrh změny.*

### **6. Odvolání člena dozorčí rady Společnosti s účinností ke dni konání valné hromady**

#### *Návrh usnesení valné hromady:*

*Valná hromada odvolává Ing Jiřího Lejnara, dat. nar. 18.4.1978, bytem Na Hřebenkách 3157/4a, Smíchov, 150 00 Praha 5 s účinností ke dni konání valné hromady.*

#### *Odůvodnění:*

*Vzhledem ke změně stanov, tj. snížení počtu členů dozorčí rady ze dvou na jednoho, je předkládán tento návrh valné hromadě, přičemž toto odvolání je v kompetenci valné hromady.*

### **7. Volba člena dozorčí rady Společnosti s účinností ke dni konání valné hromady**

#### *Návrh usnesení valné hromady:*

*Valná hromada volí:*

za člena dozorčí rady: Ing. Danu Klimeschovou, dat. nar. 13. 2. 1986  
Polní 111/111, Mírovice, 250 63 Veleň

Odůvodnění:

Vzhledem k propadlému funkčnímu období člena dozorčí rady je předkládán tento návrh ke schválení valné hromadě, kdy volba členů dozorčí rady je kompetencí valné hromady.

## **8. Závěr.**

### **Registrace**

Registrace účastníků bude probíhat od 12.45 hod v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti (v případě zástupce akcionáře – fyzické osoby je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc), akcionář – právnická osoba navíc aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnci akcionářů – právnických osob, kteří nejsou statutárními zástupci akcionářů, musí při registraci předložit úředně ověřenou plnou moc.

Za představenstvo: v.r. Martina Malečková Pařízková, předseda představenstva  
BIDLI finance, a.s.

**Zveřejněno na webových stránkách společnosti dne 9.5.2025**

**Rozesláno na mailové adresy akcionářů dne 9.5.2025**