

Pozvánka
na valnou hromadu obchodní společnosti
SMS finance, a.s.

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 19946,
IČO: 253 81 512, se sídlem: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
(dále jen „**Společnost**“)

Představenstvo Společnosti v souladu s ustanovením § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), svolává valnou hromadu Společnosti a oznamuje s tím spojené následující údaje:

Termín konání valné hromady: 11.5.2026 v 9:00 hodin
Místo konání valné hromady: Back Office Společnosti
Antonínovo nám. 92, 738 01 Frýdek-Místek

Program valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Přijetí rozhodnutí o změně stanov – změna firmy Společnosti
3. Závěr

Valná hromada je svolávána na žádost kvalifikovaného akcionáře, Zbyhněva Kawuloka, dat. nar. 30.4.1963, bytem Masarykovy sady 75/20, 737 01 Český Těšín, ve smyslu ust. § 366 zákona o obchodních korporacích, o svolání valné hromady akcionářů Společnosti, za účelem projednání výše uvedených záležitostí (bližší viz níže jednotlivé návrhy usnesení a odůvodnění k nim převzaté z příslušné žádosti kvalifikovaného akcionáře). Kvalifikovaný akcionář doručil předmětnou žádost ve smyslu ust. § 366 zákona o obchodních korporacích zástupci představenstva Společnosti osobně dne 22.4.2026. Jelikož žádost splňuje náležitosti stanovené právními předpisy a je podána oprávněnou osobou, představenstvo Společnosti tímto svolává valnou hromadu v souladu se zákonnými lhůtami dle ust. § 367 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, dle něhož má být valná hromada svolána tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne doručení žádosti o její svolání s tím, že lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu v tomto případě činí 15 dnů.

K jednotlivým bodům programu:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady (jméno osoby bude doplněno), zapisovatelem (jméno osoby bude doplněno), ověřovatelem zápisu (jména osob budou doplněna) a osobou pověřenou sčítáním hlasů (jméno osoby bude doplněno).“

Zdůvodnění: Jde o formální zahájení valné hromady, včetně ověření, zda je valná hromada schopna se usnášet. Dle stanov společnosti valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jí akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí nejméně 50 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada je následně povinna zvolit své orgány, jimiž jsou dle ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů. Valná hromada může dle ust. § 422 odst. 1 in fine zákona o obchodních korporacích rozhodnout rovněž o tom, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, jakož též dle ust. § 422 odst. 2 zákona o obchodních korporacích o tom, že předseda valné hromady bude provádět též sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Návrh na obsazení jednotlivých orgánů valné hromady je oprávněn podat kterýkoli akcionář.

2. Přijetí rozhodnutí o změně stanov – změna firmy Společnosti

Návrhy usnesení:

„Valná hromada přijímá s účinností od 12.5.2026 rozhodnutí o změně ustanovení článku 1, odst. 1. stanov společnosti, které se nahrazuje následujícím zněním:

1. Firma společnosti zní: SMS finance a.s.“

Zdůvodnění: K zařazení tohoto bodu programu dochází v návaznosti na žádost kvalifikovaného akcionáře o zařazení tohoto bodu na program jednání valné hromady. Oproti dosavadní firmě společnosti SMS finance, a.s. má být z této firmy odstraněno interpunkční (rozdělovací) znaménko - čárka.

3. Závěr

Další informace pro akcionáře:

1. Podmínky pro účast na valné hromadě

Právo účastnit se valné hromady jako akcionář Společnosti má osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném Společností ke dni konání valné hromady nebo jiná osoba, která prokáže, že je akcionářem a že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti.

Podle ustanovení § 399 zákona o obchodních korporacích se akcionář zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Tato plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. S ohledem na program valné hromady zahrnující schvalování změn, které dle příslušných právních předpisů vyžadují osvědčení notářským zápisem, musí být plná moc úředně ověřena.

Příslušné dokumenty vztahující se k valné hromadě Společnosti jsou akcionářům předkládány současně s touto pozvánkou, případně jsou akcionářům přístupné v Back office Společnosti na adrese Antonínovo nám. 92, 738 01 Frýdek-Místek.

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od 8:45 hod. v místě konání valné hromady.

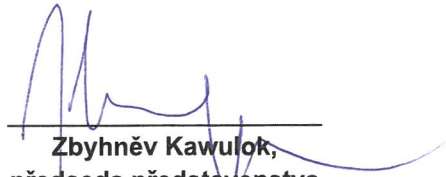
2. Práva související s účastí na valné hromadě

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a vykonávat na této valné hromadě další vlastnická práva spojená s akciemi Společnosti v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Návrhy a protináměry nebo žádosti o vysvětlení je možné předat v písemné formě i na valné hromadě. Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrzích orgánu společnosti, který valnou hromadu svolal.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě nebyl určen a řídí se obecnými právními předpisy. Na valné hromadě bude hlasováno aklamací, tj. veřejně zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.

Ve Frýdku-Místku dne 22.4.2026



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