

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 **1.10.2026 v 9.00 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. 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.

3.1. Změna článku 1, odst. 1.1 stanov

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje změnu článku I. odstavec 1.1 stanov tak, že nově tento článek zní:

1.1 Obchodní firma společnosti zní: Patriot finance, a.s. (dále jen „společnost“)

Odůvodnění:

Jedná se změnu související se změnou skupiny na Patriot.

3.2. Změna článku 1, odstavec 1.3 stanov

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje změnu článku I. odstavec 1.3 stanov tak, že nově tento článek zní:

1.3 Na adrese: www.patriotinvest.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou v souladu s těmito stanovami uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Odůvodnění:

Jedná se změnu související se změnou skupiny na Patriot.

3.3. Změna článku 7, odstavec 7.1 stanov

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje změnu článku 7, odstavec 7.1. stanov tak, že nově toto ustanovení zní:

- 7.1 Představenstvo má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává dozorčí rada.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že ZOK umožňuje mít pouze jednočlenné představenstvo, předkládá představenstvo Společnosti tento návrh změny.

4. Odvolání člena dozorčí rady Společnosti s účinností ke dni konání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada odvolává Ing. Danu Klimeschovou, dat. nar. 13. 2. 1986, bytem Polní 111/111, Mirovice, 250 63 Veleň s účinností ke dni konání valné hromady.

Odůvodnění:

Toto odvolání je v kompetenci valné hromady.

5. Volba člena dozorčí rady Společnosti s účinností ke dni konání valné hromady

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada volí:

*za člena dozorčí rady: BEDŘICH VÍT, Dipl. Mgmt., MBA, dat. nar. 16.2.1980
Žitná 600, 250 92 Šestajovice*

Odůvodnění:

Tento návrh je předkládán ke schválení valné hromadě, kdy volba členů dozorčí rady je v kompetenci valné hromady.

6. Závěr.

Registrace

Registrace účastníků bude probíhat od 8.45 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 31.8.2026

Rozesláno na mailové adresy akcionářů dne 31.8.2026