

Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti **PRAGOIMEX a.s.**
se sídlem v Praze 9, Pod náspem 795/12, PSČ 190 05, IČ:158 88 100,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 501
oznamuje, že svolává v souladu s čl. 12 stanov společnosti
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,
která se bude konat 30.6.2014 v 10.00 hodin v sídle společnosti
v přízemí v zasedací místnosti.

Pořad jednání:

1. Zahájení a organizační záležitosti
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
5. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013
6. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce roku 2013 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013
7. Schválení řádné roční účetní závěrky
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku
9. Volba člena představenstva
10. Volba člena dozorčí rady
11. Schválení činností členů představenstva vzhledem k zákazu konkurence
12. Schválení činností členů dozorčí rady vzhledem k zákazu konkurence
13. Schválení odměn vyplývajících z mandátních a manažerských smluv členů představenstva a dozorčí rady v období od 1.1.2014 do 30.6.2014
14. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
15. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
16. Schválení zrušení rezervního fondu
17. Podřízení se zákonu 90/2012 Sb. a schválení změn stanov společnosti a jejich úplného znění
18. Závěr a ukončení valné hromady

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hodin. Zaregistrován bude akcionář nebo zmocněnec, který v době registrace prokáže svoji totožnost občanským průkazem a v případě zastupování plnou mocí s úředně ověřenými podpisy, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění. Zástupci právnických osob se navíc prokážou výpisem z obchodního rejstříku ne starším dvou měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Materiály VH budou k nahlédnutí v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek do 13.00h v sídle společnosti 30 dnů před konáním VH a akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie materiálů na svůj náklad a své nebezpečí. Rozhodným dnem k účasti na VH je 23.6.2014. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má u akcie na majitele ta osoba (nebo její zmocněnec), která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost a u akcie na jméno ta osoba (nebo její zmocněnec), která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů vedeném společností.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 programu:

Schválení jednacího a hlasovacího řádu

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady je nástroj standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti se změnami vyvolanými novou právní úpravou.

K bodu 3 programu:

Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila předsedou řádné valné hromady Davida Kronovetra, zapisovatelem Marcelu Černou, ověřovateli zápisu paní Jiřinu Šindlerovou a pana Martina Dostála, sčítateli hlasů paní Zuzanu Štréblovou a paní Janu Hruběšovou.

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 7 programu:

Schválení řádné roční účetní závěrky

Informace: kompletní rozvaha a výsledovka je zveřejněna na [www. pragoimex.cz](http://www.pragoimex.cz)

Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2013 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	369 142
Dlouhodobý majetek	25 199
Oběžná aktiva	343 343
Časové rozlišení	600

Pasiva celkem	369 142
Vlastní kapitál	132 121
Cizí zdroje	236 353
Časové rozlišení	668

Výnosy celkem	728 784
z toho:	
tržby za zboží a výkony	727 296
Zisk (po zdanění)	48 364

Náklady celkem	668 976
z toho:	
nákl. na poř.zboží a výk. spotřeba	616 071
Daň z příjmu	11 444

Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schválila řádnou účetní závěrku za rok 2013.

Zdůvodnění: Společnost navrhuje přijmout toto usnesení, neboť hospodaření probíhalo ke spokojenosti akcionářů a představenstvo společnosti vykonávalo své povinnosti s péčí řádného hospodáře a tento výsledek je za daných okolností nejlepším možným, jakého bylo možné dosáhnout.

K bodu 8 programu:

Rozhodnutí o rozdělení zisku

Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti ve výši 48 364 061,26 Kč za rok 2013 takto:

- sociální fond ve výši 270.000,- Kč
- výplata dividend ve výši 40.000.000,- Kč

- výplata tantiém ve výši 6.600.000,- Kč
- nerozdělený zisk z minulých let ve výši 1.494.061,26 Kč

Zdůvodnění: Společnost doporučuje přijmout toto usnesení, jelikož takovéto rozdělení zisku nejlépe odpovídá zájmům společnosti a zájmům akcionářů společnosti.

K bodu 9 programu:

Volba člena představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena představenstva pana Ing. Jana Řihánka, nar. 13.8.1972, bytem Rovensko č.p.270, psč 789 01

Zdůvodnění: Ing. Jan Řihánek byl kooptován do funkce člena představenstva společnosti již 17.12.2013.

K bodu 10 programu:

Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pana Ondřeje Bezruče, nar. 14.9.1978, bytem K. Čapka 1130/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zdůvodnění: Pan Ondřej Bezruč byl kooptován do funkce člena dozorčí rady již 10.12.2013.

K bodu 11 programu:

Schválení činnosti členů představenstva vzhledem k zákazu konkurence

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje činnosti související se zákazem konkurence u členů představenstva Zbyňka Šarmana, Davida Loučky a Karla Majera v předloženém znění.

Zdůvodnění: Podle pravidel o střetu zájmů a zákazu konkurence podle §442 odst.2 ZOK se k těmto činnostem členů představenstva vyjadřuje valná hromada.

K bodu 12 programu:

Schválení činnosti členů dozorčí rady vzhledem k zákazu konkurence

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje činnosti související se zákazem konkurence u členů dozorčí rady Petra Bezruče, Ondřeje Bezruče, Filipa Loučky, Miloše Kratochvíla a Jiřího Dlabaji v předloženém znění.

Zdůvodnění: Podle pravidel o střetu zájmů a zákazu konkurence podle §452 odst.2 ZOK se k těmto činnostem členů dozorčí rady vyjadřuje valná hromada.

K bodu 13 programu:

Schválení odměn vyplývajících z mandátních a manažerských smluv členů představenstva a dozorčí rady v období od 1.1.2014 do 30.6.2014

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje:

- odměny vyplývající z mandátních a manažerských smluv členů představenstva Jaroslava Křemena, Vladimíra Faltýska a Jana Řihánka v období od 1.1.2014 do 30.6.2014 ve výši předložené na valné hromadě.

- odměny vyplývající z mandátních smluv členů představenstva Zbyňka Šarmana, Davida Loučky a Karla Majera v období od 1.1.2014 do 30.6.2014 ve výši předložené na valné hromadě.

- odměny vyplývající z mandátních smluv členů dozorčí rady Petra Bezruče, Ondřeje Bezruče, Filipa Loučky, Miloše Kratochvíla a Jiřího Dlabaji v období od 1.1.2014 do 30.6.2014 ve výši předložené na valné hromadě.

- odměny vyplývající z mandátní a manažerské smlouvy člena dozorčí rady Jiřího Hány v období od 1.1.2014 do 30.6.2014 ve výši předložené na valné hromadě.

Zdůvodnění: Vzhledem k přechodnému období od 1.1.2014 do 30.6.2014 považuje valná hromada za nutné tyto odměny schválit.

K bodu 14 programu:

Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva.

Návrh usnesení:

Valná hromada dále schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Zbyňka Šarmana, Davida Loučky a Karla Majera ve znění předloženém na valné hromadě.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena představenstva. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy doposud používané společností, a to včetně výše odměny a respektuje dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění změn vyvolaných novou právní úpravou.

K bodu 15 programu:

Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady Petra Bezruče, Ondřeje Bezruče, Filipa Loučky, Miloše Kratochvíla a Jiřího Dlabaji ve znění předloženém na valné hromadě.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí rady. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy doposud používané společností, a to včetně výše odměny a respektuje dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění změn vyvolaných novou právní úpravou.

K bodu 16 programu:

Schválení zrušení rezervního fondu

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zrušení rezervního fondu a převedení do nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Nová legislativa již nevyžaduje tvorbu rezervního fondu.

K bodu 17 programu:

Podřízení se zákonu 90/2012 Sb. a schválení změn stanov společnosti a jejich úplného znění

Návrh usnesení: Stanovy se podřizují zákonu 90/2012 Sb. jako celku, schvalují se navržené změny a úplné znění stanov, předložené na valné hromadě.

Zdůvodnění: Důvodem navrhovaných změn stanov Společnosti je jejich podřízení ZOK jako celku.