

Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti **PRAGOIMEX a.s.**
se sídlem v Praze 9, Pod náspem 795/12, PSČ 190 00, 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 27.6.2019 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 za rok 2018
5. Návrh kvalifikovaného akcionáře na rozdělení zisku za rok 2018
6. Návrh kvalifikovaného akcionáře na rozdělení nerozděleného zisku minulých let
7. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce roku 2018 a návrhu na rozdělení zisku
8. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2018
9. Schválení návrhu kvalifikovaného akcionáře na rozdělení zisku za rok 2018
10. Schválení návrhu kvalifikovaného akcionáře na rozdělení nerozděleného zisku minulých let
11. Návrh kvalifikovaného akcionáře na změnu stanov společnosti
12. Návrh kvalifikovaného akcionáře na odvolání členů dozorčí rady
13. Návrh kvalifikovaného akcionáře na volbu členů dozorčí rady
14. Schválení činností členů dozorčí rady vzhledem k zákazu konkurence
15. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
16. Návrh kvalifikovaného akcionáře na odvolání členů představenstva
17. Návrh kvalifikovaného akcionáře na volbu členů představenstva
18. Schválení činností členů představenstva vzhledem k zákazu konkurence
19. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
20. 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 20.6.2019. 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 zaknihovaných akcií ta osoba (nebo její zmocněnec), která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost.

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.

K bodu 3 programu:

Volba orgánů valné hromady

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

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 8 programu:

Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2018

Informace: kompletní rozvaha a výsledovka je zveřejněna na www.pragoimex.cz

Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	195 074
Dlouhodobý majetek	11 988
Oběžná aktiva	182 596
Časové rozlišení	490

Pasiva celkem	195 074
Vlastní kapitál	77 711
Cizí zdroje	114 487
Časové rozlišení	2 876

Výnosy celkem	446 004
z toho:	
tržby za zboží a výkony	441 390
Zisk (po zdanění)	12 426

Náklady celkem	430 549
z toho:	
nákl. na poř.zboží a výk. spotřeba	365 081
Daň z příjmu	3 029

Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schválila řádnou účetní závěrku za rok 2018.

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 9 programu:

Schválení návrhu kvalifikovaného akcionáře na rozdělení zisku za rok 2018

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila návrh kvalifikovaného akcionáře na rozdělení zisku za rok 2018 následovně:

zisk po zdanění 2018 v Kč	12 425 910,24 Kč
dividendy	11 145 910,24 Kč
antiémny	1 080 000,00 Kč
sociální fond	200 000,00 Kč
Nerozdělený zisk	0,00 Kč

Zdůvodnění: Rozdělení zisku patří do působnosti VH.

K bodu 10 programu:

Schválení návrhu kvalifikovaného akcionáře na rozdělení nerozděleného zisku

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila na návrh kvalifikovaného akcionáře dividendu ve výši 17 574 089,76 Kč z nerozděleného zisku minulých let. To spolu s přijatým usnesením o výši dividendy z rozděleného zisku roku 2018 znamená, že celková dividendy určená k vyplacení akcionářům schválená na této valné hromadě činí 28 720 000,00 Kč.

Zdůvodnění: Rozdělení zisku patří do působnosti valné hromady.

K bodu 11 programu:

Návrh kvalifikovaného akcionáře na změnu stanov společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov ve znění předloženém kvalifikovaným akcionářem.

Zdůvodnění: Společnost mění znění stanov v souvislosti s návrhem kvalifikovaného akcionáře na snížení počtu členů představenstva ze šesti na tři členy a se snížením počtu členů dozorčí rady ze šesti na tři členy.

K bodu 12 programu:

Návrh kvalifikovaného akcionáře na odvolání členů dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schválila na návrh kvalifikovaného akcionáře odvolání členů dozorčí rady: RNDr. Jiřího Dlabaji, Ing. Pavla Arbeita, Ondřeje Bezruče, Ing. Lucie Bečvářové, Ladislava Žitníka a Mgr. Petra Dohnala

Zdůvodnění: Odvolání členů dozorčí rady náleží dle ZOK a stanov společnosti do působnosti valné hromady.

K bodu 13 programu:

Návrh kvalifikovaného akcionáře na volbu členů dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schválila na návrh kvalifikovaného akcionáře volbu pana Ondřeje Bezruče, Ing. Davida Bečváře a Mgr. Karola Marsovszky, LL.M do funkce členů dozorčí rady.

Zdůvodnění: Volba členů dozorčí rady náleží dle ZOK a stanov společnosti do působnosti valné hromady a jmenování jsou s ohledem na kvalifikaci a praxi vhodnými kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 14 programu:

Schválení činností členů dozorčí rady vzhledem k zákazu konkurence

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje činnosti související se zákazem konkurence u členů dozorčí rady Ondřeje Bezruče, Ing. Davida Bečváře a Mgr. Karola Marsovszky, LL.M 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 15 programu:

Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady pro Ondřeje Bezruče, Ing. Davida Bečváře a Mgr. Karola Marsovszky, LL.M v předloženém znění.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady 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.

K bodu 16 programu:

Návrh kvalifikovaného akcionáře na odvolání členů představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada schválila na návrh kvalifikovaného akcionáře odvolání členů představenstva:

Ing. Vladimíra Faltýska , Ing. Zbyňka Šarmana , Ing. Jana Řihánka, Ing. Davida Kronovetra, Bc. Davida Loučky MBA, Ing. Karla Majera

Zdůvodnění: Odvolání členů představenstva náleží dle ZOK a stanov společnosti do působnosti valné hromady.

K bodu 17 programu:

Návrh kvalifikovaného akcionáře na volbu členů představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada schválila na návrh kvalifikovaného akcionáře volbu pana Bc. Davida Loučky MBA, Ing. Vladimíra Faltýska a Ing. Karla Majera do funkce členů představenstva.

Zdůvodnění: Volba členů představenstva náleží dle ZOK a stanov společnosti do působnosti valné hromady a jmenování jsou s ohledem na kvalifikaci a praxi vhodnými kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 18 programu:

Schválení činností členů představenstva vzhledem k zákazu konkurence

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje činnosti související se zákazem konkurence u členů představenstva Bc. Davida Loučky MBA, Ing. Vladimíra Faltýska a Ing. 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 19 programu:

Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva pana Bc. Davida Loučky MBA, Ing. Vladimíra Faltýska a Ing. Karla Majera v předloženém znění.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce člena představenstva představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena představenstva.

V Praze dne 27.5.2019