

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 **25.6.2020** 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 2019
5. Návrh představenstva na rozdělení zisku (úhradu ztráty) za rok 2019
6. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce roku 2019 a návrhu na rozdělení zisku (úhradu ztráty) za rok 2019
7. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2019
8. Schválení návrhu na rozdělení zisku (úhradu ztráty) za rok 2019
9. 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 **18.6.2020** 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, ověřovatelem zápisu paní Jiřinu Šindlerovou a pana Martina Havlůje, 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. 2019 (v tis. Kč):**

<b>Aktiva celkem</b>	<b>136 882</b>
Dlouhodobý majetek	9 158
Oběžná aktiva	127 239
Časové rozlišení	485

<b>Pasiva celkem</b>	<b>136 882</b>
Vlastní kapitál	37 927
Cizí zdroje	98 388
Časové rozlišení	567

<b>Výnosy celkem</b>	<b>221 866</b>
z toho:	
tržby za zboží a výkony	220 941
<b>Ztráta</b>	<b>-9 818</b>

<b>Náklady celkem</b>	<b>231 684</b>
z toho:	
výkonová spotřeba	199 087
Daň z příjmu	0

**Návrh usnesení:** Valná hromada projednala a schválila řádnou účetní závěrku za rok 2019.

**Zdůvodnění:** Společnost navrhuje přijmout toto usnesení, neboť 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:**

Schválení návrhu na rozdělení zisku (úhradu ztráty) za rok 2019

**Návrh usnesení:** Valná hromada projednala a schvaluje návrh představenstva uhradit ztrátu za rok 2019 ve výši 9 818 015,60 Kč z nerozděleného zisku minulých let. Zároveň schvaluje z nerozděleného zisku minulých let přidělit do sociálního fondu 100.000 Kč na stravování zaměstnanců.

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