

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 23.11.2016 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. Změna listinných akcií na zaknihované
5. Změna stanov společnosti
6. 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 16.11.2016 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 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 4 programu:

Změna listinných akcií na zaknihované

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu všech 120 ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000 Kč/ks na 120 ks zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000 Kč/ks.

Zdůvodnění: Společnost mění listinné akcie na zaknihované v souladu s požadavkem zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

K bodu 5 programu:

Změna stanov společnosti

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

Zdůvodnění: Společnost mění znění stanov v souvislosti se změnou listinných akcií na zaknihované.