

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 23.6.2022 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 2021
5. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2021
6. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce roku 2021 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
7. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2021
8. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
9. Rozhodnutí valné hromady ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, o schválení zajišťovacího postoupení obchodních pohledávek pro účely poskytnutí jistoty
10. Závěr a ukončení valné hromady

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

Jednání VH proběhne za dodržování platných epidemiologických opatření.

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 a originálem či úředně ověřenou kopií výpisu z Evidence skutečných majitelů, vyhotoveným v období od 15. dne před konáním valné hromady do dne konání valné hromady.**

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 16.6.2022. 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 a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Jednací a hlasovací 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, sčítatelem hlasů paní Zuzanu Štréblovou.

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 za rok 2021

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

Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2021 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	118 518
Dlouhodobý majetek	6 915
Oběžná aktiva	111 068
Časové rozlišení	535

Pasiva celkem	118 518
Vlastní kapitál	41 551
Cizí zdroje	74 239
Časové rozlišení	2 728

Výnosy celkem	312 200
z toho:	
tržby za zboží a výkony	311 730
Zisk (po zdanění)	3 022

Náklady celkem	307 898
z toho:	
nákl. na poř.zboží a výk. spotřeba	255 768
Daň z příjmu	1 280

Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schválila řádnou účetní závěrku za rok 2021.

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:

Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021

Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2021 následovně:

zisk po zdanění 2021 v Kč	3 022 058,15 Kč
dividendy	2 800 000,00 Kč
sociální fond	200 000,00 Kč
nerozdělený zisk	22 058,15 Kč

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

K bodu 9 programu:

Rozhodnutí valné hromady ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, o schválení zajišťovacího postoupení obchodních pohledávek pro účely poskytnutí jistoty dle tohoto písm.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, o schválení zajišťovacího postoupení obchodních pohledávek pro účely poskytnutí jistoty dle tohoto písm. takto:

VH schvaluje zajišťovací postoupení pohledávek za jeho dlužníkem – korporací Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, sídlem Sokolovská 42/217, Praha 9 – Vysočany, PSČ 190 00, IČO 00005886, z rámcové dohody o kompletaci tramvajových vozů T3R.PLF č. 000335 00 22 uzavřené dne 11.4.2022 a zveřejněné v registru smluv dne 13.4.2022 ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO 64948242.

Zdůvodnění:

Postoupení budoucích pohledávek je vhodným nástrojem pro zajištění bankovního úvěru.