

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 17.6.2021 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 2020
5. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020
6. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce roku 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
7. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2020
8. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
9. Určení auditora na roky 2021-2023
10. 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. c)
11. Závěr a ukončení valné hromady

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

Akcionáři se prokážou u vstupu do sídla společnosti potvrzením o negativním antigenním testu na koronavirus, ne starším 3 dny, nebo potvrzením o negativním PCR testu ne starším 7 dnů nebo potvrzením o ukončeném očkování proti koronaviru, či lékařským potvrzením, že koronavirus prodělal v předchozích 90 dnech. Výše uvedené je možné nahradit čestným prohlášením. Jednání VH proběhne za přísného dodržování 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 10.6.2021. 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 2020

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

Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2020 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	133 356
Dlouhodobý majetek	9 479
Oběžná aktiva	123 336
Časové rozlišení	541

Pasiva celkem	133 356
Vlastní kapitál	53 023
Cizí zdroje	79 807
Časové rozlišení	526

Výnosy celkem	424 063
z toho:	
tržby za zboží a výkony	420 729
Zisk (po zdanění)	15 253

Náklady celkem	407 519
z toho:	
nákl. na poř.zboží a výk. spotřeba	364 651
Daň z příjmu	1 291

Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schválila řádnou účetní závěrku za rok 2020.

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 2020

Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 následovně:

zisk po zdanění 2020 v Kč	15 253 158,05 Kč
dividendy	15 000 000,00 Kč
sociální fond	200 000,00 Kč
nerozdělený zisk	53 158,05 Kč

Zdůvodnění: Společnost doporučuje přijmout toto usnesení, jelikož takovéto rozdělení

zisku nejlépe odpovídá zájmům společnosti a zájmům akcionářů společnosti.

K bodu 9 programu:

Určení auditora na rok 2021-2023

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora k provedení povinného auditu pro roky 2021-2023 firmu TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 60203480.

Zdůvodnění:

Dle zákona č. 93/2009 O auditorech, §17 odst. 1 určuje auditora nejvyšší orgán společnosti – valná hromada.

K bodu 10 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. c)

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. c) takto:

VH schvaluje zajišťovací postoupení pohledávek za jeho dlužníkem – korporací Dopravní podnik města Olomouce, a.s., sídlem Koželužská 563/1, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 47676639, z kupní smlouvy č. 401CZ20001 (resp. DPMO/2020/70/051) uzavřené dne 24. dubna 2020 a zveřejněné v registru smluv dne 27. dubna 2020 ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO 64948242.

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 č. 0001640020 (resp. 401CZ9007) uzavřené dne 19. března 2020 a zveřejněné v registru smluv dne 23. března 2020 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.