

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 22.6.2017 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 2016
5. Návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2016
6. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce roku 2016 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2016
7. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2016
8. Schválení návrhu na úhradu ztráty za rok 2016
9. Určení auditora na rok 2017
10. 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 15.6.2017. 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 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 7 programu:

Schválení řádné roční účetní závěrky

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

Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2016 (v tis. Kč):

| | |
|----------------------|----------------|
| Aktiva celkem | 158 671 |
| Dlouhodobý majetek | 20 142 |
| Oběžná aktiva | 137 996 |
| Časové rozlišení | 533 |

| | |
|----------------------|----------------|
| Pasiva celkem | 158 671 |
| Vlastní kapitál | 65 039 |
| Cizí zdroje | 93 187 |
| Časové rozlišení | 445 |

| | |
|--|----------------|
| Výnosy celkem | 344 405 |
| z toho: | |
| Tržby za zboží, výrobky a služby | 333 301 |
| Hospodářský výsledek (ztráta) | - 386 |

| | |
|-----------------------|----------------|
| Náklady celkem | 344 791 |
| z toho: | |
| Výkonová spotřeba | 293 074 |
| Daň z příjmu | 0 |

Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schválila řádnou účetní závěrku za rok 2016.

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 úhradu ztráty za rok 2016

Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schvaluje návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2016 z nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Společnost doporučuje přijmout toto usnesení, jelikož takovéto řešení nejlépe odpovídá zájmům společnosti.

K bodu 9 programu:

Určení auditora na rok 2017

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora k provedení povinného auditu pro rok 2017 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.