

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 23.6.2016 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015
5. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2015
6. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce roku 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
7. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2015
8. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
9. Určení auditora na rok 2016
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 16.6.2016 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, sčitateli 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. 2015 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	277 204
Dlouhodobý majetek	40 889
Oběžná aktiva	235 687
Časové rozlišení	628

Pasiva celkem	277 204
Vlastní kapitál	170 749
Cizí zdroje	104 860
Časové rozlišení	1 595

Výnosy celkem	1 202 901
z toho:	
tržby za zboží a výkony	1 189 189
Zisk (po zdanění)	63 212

Náklady celkem	1 123 270
z toho:	
nákl. na poř.zboží a výk. spotřeba	975 746
Daň z příjmu	16 419

Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schválila řádnou účetní závěrku za rok 2015.

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

Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 ve výši 63 212 451,82 Kč následovně:

Dividendy	50 000 000,00 Kč
Tantiémy	5 000 000,00 Kč
Sociální fond	270 000,00 Kč
Nerozdělený zisk	7 942 451,82 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 2016

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora k provedení povinného auditu pro rok 2016 firmu TPA Horwath 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.