

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 24.6.2025 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 2024
5. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2024 a návrh na rozdělení nerozděleného zisku
6. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce roku 2024 a návrhu na rozdělení zisku
7. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2024
8. Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2024
9. Schválení návrhu představenstva na rozdělení nerozděleného zisku
10. Odvolání člena dozorčí rady
11. Volba člena dozorčí rady
12. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
13. 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.
14. 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 prokáží 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 17.6.2025. 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 schválila 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 Martina Havlůje, ověřovateli zápisu paní Jiřinu Šindlerovou a pana Miroslava Jungmanna, sčitateli hlasů paní Zuzanu Štréblovou a paní Janu Hruběšovou.

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 2024

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

Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2024 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	175 748
Dlouhodobý majetek	1 554
Oběžná aktiva	173 598
Časové rozlišení	596

Pasiva celkem	175 748
Vlastní kapitál	51 575
Cizí zdroje	123 666
Časové rozlišení	507

Výnosy celkem	362 404
z toho:	
tržby za zboží a výkony	359 704
Zisk (po zdanění)	12 562

Náklady celkem	349 842
z toho:	
nákl. na poř.zboží a výk. spotřeba	302 641
Daň z příjmu splatná + odložená	3 462

Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schválila řádnou účetní závěrku za rok 2024.

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 představenstva na rozdělení zisku za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2024 ve výši 12 562 333,87 Kč následovně:

dividendy: 12 100 000,00 Kč
sociální fond: 462 333,87 Kč

Zdůvodnění: Rozdělení zisku patří do působnosti VH.

K bodu 9 programu:

Schválení návrhu představenstva na rozdělení nerozděleného zisku

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila návrh představenstva na rozdělení nerozděleného zisku ve výši 1 200 000,- Kč následovně:

Tantiémy: 1 200 000,- Kč

Zdůvodnění: Rozdělení nerozděleného zisku patří do působnosti VH.

K bodu 10 programu:

Odvolání člena dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schválila odvolání člena dozorčí rady pana Ondřeje Bezruče.

Zdůvodnění: Odvolání členů dozorčí rady náleží dle ZOK a stanov společnosti do působnosti valné hromady.

K bodu 11 programu:

Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schválila volbu pana Jaroslava Miloty, dat. nar. 22. března 1975, bytem č.p. 659, 739 11 Janovice do funkce člena dozorčí rady.

Zdůvodnění: Volba členů dozorčí rady náleží dle ZOK a stanov společnosti do působnosti valné hromady a jmenovaný je s ohledem na kvalifikaci a praxi vhodným kandidátem na uvedenou funkci.

K bodu 12 programu:

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro pana Jaroslava Milotu v předloženém znění.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí rady.

K bodu 13 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 PRAGOIMEX a.s. rozhodla ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, o schválení zástavního práva k pohledávce z běžného účtu a o schválení zajišťovacího postoupení obchodních pohledávek za jeho dlužníkem – korporací DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01, IČO 62242504, z kupní smlouvy na nákup „šesti nízkopodlažních tramvají“ uzavřené dne 23. 04.2024 a zveřejněné v registru smluv dne 23.04.2024, ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO 64948242 pro účely poskytnutí jistoty.

Zdůvodnění:

Postoupení budoucích pohledávek je vhodným nástrojem pro zajištění bankovního úvěru.