

Představenstvo akciové společnosti

PRAGIS a.s.

se sídlem v Praze 9 – Satalice, Budovatelská 286, PSČ 190 15
IČO 411 94 861
(„společnost“)

svolává dle ustanovení § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) řádnou valnou hromadu společnosti na

7. září 2020 od 10:30 hodin

do zasedací místnosti v 1. patře sídla společnosti, Budovatelská 286, PSČ 190 15, Praha 9 - Satalice

Pořad jednání:

1. Zahájení řádné valné hromady
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 1. 4. 2019 - 31. 3. 2020
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období 1. 4. 2019 - 31. 3. 2020 a stanoviska k návrhu představenstva na rozdělení zisku za předmětné účetní období a přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období 1. 4. 2019 - 31. 3. 2020 a schválení zprávy auditora
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za účetní období 1. 4. 2019 - 31. 3. 2020
7. Schválení externího auditora pro účetní rok 2020 – 2021
8. Schválení dodatků smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
9. Závěr

Vyjádření představenstva, návrhy usnesení a zdůvodnění jednotlivých bodů:

Ad 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady (dále jen „valná hromada“)

Vyjádření představenstva: jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.

Ad 2) Zdůvodnění představenstva: orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.

Ad 3) Vyjádření představenstva: zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulé účetní období je k dispozici všem akcionářům společnosti v recepci sídla společnosti, a to v pracovní dny počínaje 7. 8. 2020 vždy od 9,00 do 11,00 hodin a dále ve stejné době na internetových stránkách společnosti www.pragis.cz. O této zprávě se nehlasuje.

Ad 4) Vyjádření představenstva: všechny smluvní vztahy společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Společnost také neučinila žádné jiné právní jednání v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválení účetní závěrku za uplynulé účetní období a návrh na rozdělení zisku za uplynulé účetní období. O této zprávě se nehlasuje.

Ad 5) Zdůvodnění představenstva: V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada s c h v a l u j e roční účetní závěrku společnosti PRAGIS a.s. za účetní období 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020 a to včetně zprávy auditora.

Ad 6) Zdůvodnění představenstva: Rozhodování o rozdělení zisku náleží dle ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady, přičemž návrh na rozdělení zisku předkládá valné hromadě představenstvo na základě doporučení dozorčí radou.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada s c h v a l u j e:

a) převod na účet nerozděleného zisku	14 608 920,61 Kč
b) příděl do sociálního fondu (427)	200 000,00Kč
b) výplata dividend	10 000 000,00Kč
c) výplata odměn členů statutárních orgánů	
- představenstvo celkem	0,00 Kč
- dozorčí rada celkem	0,00 Kč

Valná hromada dále rozhoduje, že:

- rozhodný den pro uplatnění práva na výplatu podílu na zisku za rok 2019/20 je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o rozdělení zisku, tj. 7. 9. 2020;
- podíl na zisku za rok 2019/20 je splatný do 3 měsíců od rozhodného dne pro uplatnění práva na podíl na zisku, tj. do 7. 12. 2020;
- výplata podílu na zisku akcionářům bude společností PRAGIS a.s. provedena tímto způsobem:
 - akcionářům vyplatí společnost v termínu splatnosti, na svůj náklad, podíl na zisku bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů (§ 348 odst. 3 ZOK), který nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu CDČP.

Ad 7) Zdůvodnění představenstva: V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, schvaluje auditora k provedení povinného auditu valná hromada. Představenstvo na základě pozitivních zkušeností z předchozího období navrhuje valné hromadě, aby schválila opětně společnost HAYEK spol. s r.o. holding jako externího auditora společnosti pro účetní rok 2020/21.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada s c h v a l u j e pro účetní rok 2020/21 společnost HAYEK spol. s r.o. holding jako externího auditora společnosti.

Ad 8) Zdůvodnění představenstva: Valná hromada je povinna v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK schválit smlouvy o výkonu funkce členů představenstva případně jejich dodatky.

Návrh usnesení:

- a) Řádná valná hromada s c h v a l u j e dodatek č. 8 ke smlouvě o výkonu funkce předsedy představenstva Ing. Zdeňka Donáta, Ph.D.
- b) Řádná valná hromada s c h v a l u j e dodatek č. 8 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Vávry.
- c) Řádná valná hromada s c h v a l u j e dodatek č. 8 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jaroslav Chabra.

Účast na valné hromadě společnosti

Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 9:30 do 10:00 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Zastoupení na řádné valné hromadě

Akcionáři – fyzické osoby se při prezentaci prokáží platným průkazem totožnosti, zástupci akcionářů – fyzických osob kromě toho i písemnou plnou mocí. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a originálem, popřípadě úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, a pokud není statutárním orgánem nebo jeho členem, předloží též zmocnění podepsané statutárním orgánem nebo jeho členem. Zástupce akcionáře nemůže být členem představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Náklady

Akcionářům nejsou společností hrazeny náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za účetní období 1. 4. 2019 - 31. 3. 2020


(hodnoty jsou v tisících Kč)

Dlouhodobý majetek	126 849	Vlastní kapitál	443 230
Oběžná aktiva	444 998	Cizí zdroje	127 616
Časové rozlišení	1 853	Časové rozlišení	3 579
Aktiva celkem	574 425	Pasiva celkem	574 425

Tržby	871 036
Výsledek hospodaření za účetní období	24 809

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období 1. 4. 2019 - 31. 3. 2020, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za minulé účetní období dle § 82 ZOK, dodatky č. 7 ke smlouvám o výkonu funkce členů orgánů společnosti i ostatní materiály týkající se pořadu jednání valné hromady budou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti Praze 9 – Satalice, Budovatelská 286, PSČ 190 15, a to v pracovní dny počínaje 7. 8. 2020 vždy od 9.00 do 11.00 hodin. Akcionář se před nahlédnutím do materiálů pro valnou hromadu prokáže platným průkazem totožnosti, popř. jeho zástupce plnou mocí nebo v případě obchodní korporace výpisem z obchodního rejstříku.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti konanou dne 7. 9. 2020 spolu se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou uveřejněny také na internetových stránkách společnosti www.pragis.cz, a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady.



Za představenstvo společnosti PRAGIS a.s.:

Ing. Zdeněk Donát PhD.
předseda představenstva

Převzal dne 2020
