

Představenstvo akciové společnosti

PRAGIS a.s.

se sídlem v Praze 9 – Satalice, Budovatelská 286, PSČ 190 15,
IČO 411 94 861
(dále též jen „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

25. 9. 2023 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. 2022 - 31. 3. 2023
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období 1. 4. 2022 - 31. 3. 2023 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. 2022 - 31. 3. 2023 a schválení zprávy auditora
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za účetní období 1. 4. 2022 - 31. 3. 2023
7. Schválení externího auditora pro účetní rok 2023 – 2024
8. Udělení souhlasu s převodem akcií
9. Závěr

Vyjádření představenstva, návrhy usnesení a zdůvodnění jednotlivých bodů:

Ad 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady společnosti (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 25.8.2023 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 žádná jiná 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 závěrky 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 schvaluje roční účetní závěrku společnosti PRAGIS a.s. za účetní období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023 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.

Představenstvo Společnosti upozorňuje akcionáře právnické osoby (se sídlem v ČR) na nezbytnost dostát povinností dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění, a to v souvislosti s výplatou podílu na zisku. Nebude-li možno podíl na zisku akcionáři (právnické osobě či právnímu uspořádání) vyplatit z důvodu absence zápisu jeho skutečného majitele v této evidenci do 31. 12. 2023, právo na tento podíl na zisku zaniká (§ 53 odst. 2 a 3 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů).

Návrh usnesení:

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

a) převod na účet nerozděleného zisku	9 161 198,71 Kč
b) příděl do sociálního fondu (427)	0 Kč
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:

- a) rozhodný den pro uplatnění práva na výplatu podílu na zisku za rok 2022/23 je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o rozdělení zisku, tj. 18. 9. 2023;
- b) podíl na zisku za rok 2022/23 je splatný do 3 měsíců od rozhodného dne pro uplatnění práva na podíl na zisku, tj. do 18. 12. 2023;
- c) 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, který nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu CDCP.

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 2023/24.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada s c h v a l u j e pro účetní rok 2023/24 společnost HAYEK, spol. s r.o., holding jako externího auditora společnosti.

AD 8) Zdůvodnění představenstva: Akcie má omezenou převoditelnost, která je dána předchozím souhlasem valné hromady ve smyslu § 270 a násl. ZOK a § 9 odst. 3 písm. n) Stanov, kdy valná hromada uděluje předchozí souhlas s převodem akcií společnosti, se zřízením zástavního práva nebo s jiným zatížením akcií nebo samostatně převoditelných práv spojených s akciemi právy třetích osob.

Návrh usnesení:

- a) Valná hromada schvaluje převod 2 kusů akcií společnosti od akcionáře Ing. Jaroslava Chabra na akcionáře společnost Metrostav a.s.

Účast na valné hromadě společnosti

Registrace akcionářů

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

Náklady

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

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za účetní období 1. 4. 2022 - 31. 3. 2023

(hodnoty jsou v tisících Kč)

Dlouhodobý majetek	115 247	Vlastní kapitál	472 358
Oběžná aktiva	505 517	Cizí zdroje	147 470
Časové rozlišení	1 810	Časové rozlišení	5 574
Aktiva celkem	625 402	Pasiva celkem	625 402

Tržby	912 449
Výsledek hospodaření za účetní období	19 161

Výroční zpráva společnosti obsahující řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období 1. 4. 2022 - 31. 3. 2023, zprávu 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 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 25. 8. 2023 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 25. 8. 2023 spolu s výroční zprávou 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, Ph.D.
předseda představenstva

Převzal dne2023
