

Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti **PRAGOIMEX a.s.**
se sídlem v Praze 9, Pod náspem 795/12, PSČ 190 05, 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 24.1.2017 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. Volba členů představenstva
5. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
6. Schválení činností členů představenstva vzhledem k zákazu konkurence
7. Volba člena dozorčí rady
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
9. Schválení činností člena dozorčí rady vzhledem k zákazu konkurence
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 17.1.2017. 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 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, 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 4 programu:

Volba členů představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce členů představenstva:

Bc. DAVIDA LOUČKU, MBA, dat. nar. 30. března 1969
Mírová 568, Lutyně, 735 14 Orlová

Ing. KARLA MAJERA, dat. nar. 15. července 1971
Levandulová 1393/18, Doubravka, 312 00 Plzeň

Zdůvodnění:

Volba členů představenstva náleží dle ZOK a stanov společnosti do působnosti valné hromady a jmenování jsou s ohledem na kvalifikaci a praxi vhodnými kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 5 programu:

Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva pana Bc. DAVIDA LOUČKY, MBA a Ing. KARLA MAJERA v předloženém znění.

Zdůvodnění:

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

K bodu 6 programu:

Schválení činnosti členů představenstva vzhledem k zákazu konkurence

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje činnosti související se zákazem konkurence u členů představenstva Bc. DAVIDA LOUČKY, MBA a Ing. KARLA MAJERA v předloženém znění.

Zdůvodnění: Podle pravidel o střetu zájmů a zákazu konkurence podle §442 odst.2 ZOK se k těmto činnostem členů představenstva vyjadřuje valná hromada.

K bodu 7 programu:

Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady:

RNDr. JIŘÍHO DLABAJU, dat. nar. 3. února 1948
Albrechtická 2252/37, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

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 8 programu:

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro RNDr. Jiřího Dlabaju.

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 9 programu:

Schválení činnosti člena dozorčí rady vzhledem k zákazu konkurence

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje činnosti související se zákazem konkurence u člena dozorčí rady RNDr. Jiřího Dlabaji v předloženém znění.

Zdůvodnění:

Podle pravidel o střetu zájmů a zákazu konkurence podle §452 odst.2 ZOK se k těmto činnostem členů dozorčí rady vyjadřuje valná hromada.