



**Představenstvo PROGRESS PRAHA, a.s.,
se sídlem Praha 10, Pražská 18**

s v o l á v á

**podle čl. 9 stanov řádnou valnou hromadu na 22. března 2019
v 10:00 hod. v sídle společnosti**

Program jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady a způsobu hlasování
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o činnosti a hospodářských výsledcích za rok 2018, roční účetní závěrka za rok 2018, odměny představenstva a DR, včetně stavu rezervního a zvláštního rezervního fondu a návrhu na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady včetně stanoviska k návrhu rozdělení zisku
5. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, roční účetní závěrky za rok 2018, schválení odměn představenstva a DR, včetně návrhu na rozdělení zisku
6. Podnikatelský plán na rok 2019
7. Schválení auditora společnosti
8. Změna stanov společnosti
9. Odvolání členů představenstva
10. Odvolání členů dozorčí rady
11. Volba členů správní rady
12. Volba statutárního ředitele
13. Schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady
14. Schválení vnitřního předpisu upravující jiná plnění ve prospěch člena orgánu dle §61 ZOK
15. Snížení základního kapitálu společnosti
16. Závěr

K jednotlivým bodům valné hromady:

K bodu 3 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o činnosti a hospodářských výsledcích za rok 2018.

Informace k návrhu na rozdělení zisku:

- Představenstvo navrhuje výplatu dividend ve výši 20,- Kč/na 1 000,- Kč nominální hodnoty akcie,
- Příděl do FKSP dle kolektivní smlouvy ve výši 10.000,- Kč
- rozhodujícím datem pro výplatu dividend je den konání valné hromady
- zbývající zisk bude převeden na účet nerozděleného zisku předcházejících období

K bodu 4 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady, včetně stanoviska k návrhu na rozdělení zisku.

K bodu 5 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2018, schvaluje roční účetní závěrku za rok 2018, včetně návrhu na rozdělení zisku.

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti shledává shora uvedené dokumenty správnými, odpovídajícími skutečnosti a navrhuje jejich schválení.

K bodu 6 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje podnikatelský plán společnosti na rok 2019.

K bodu 7 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje k výkonu auditorské činnosti společnost BDO Audit s.r.o., IČ: 45314381.

K bodu 8 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov tak, že ruší stávající znění stanov a nahrazuje je novým celým zněním stanov ve znění: *znění stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti před konáním valné hromady*

Odůvodnění:

Nové stanovy jsou schvalovány s ohledem na změnu struktury společnost na monistický systém vnitřní struktury společnosti.

K bodu 9 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromady odvolává z funkce člena představenstva Ing. Františka Glazara, nar. 26.2.1953, bytem Šafaříkova 203/13, 120 00 Praha 2

Valná hromady odvolává z funkce člena představenstva Ing. Michala Bernátha, nar. 22.2. 1948, bytem Pražská 1470/18b, 102 00 Praha 10

Valná hromady odvolává z funkce člena představenstva Ing. Jaroslava Roušala, nar. 16.7. 1934, bytem Pláničkova 442/3, 162 00 Praha 6

Odůvodnění:

Odvolání stávajících členů představenstva souvisí se změnou struktury společnost na monistický systém vnitřní struktury společnosti.

K bodu 10 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromady odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Jitku Nádvorníkovou, nar. 9.9. 1950, bytem Hlavní 468/13, 141 00 Praha 4

Valná hromady odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Annu Mudruňkovou, nar. 20.8.1952, bytem Mistrovská 184/16, 108 00 Praha 10

Valná hromady odvolává z funkce člena dozorčí rady Hanu Kotcherovou, nar. 10.6.1964, bytem Na okruhu 386/19, Písnice, 142 00 Praha 4

Odůvodnění:

Odvolání stávajících členů dozorčí rady souvisí se změnou struktury společnost na monistický systém vnitřní struktury společnosti

K bodu 11 programu:

Do správní rady jsou navrhováni tyto kandidáti:

Ing. František Glazar

Ing. Jitka Nádvorníková

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členem správní rady Ing. Františka Glazara, nar. 26.2.1953, bytem Šafaříkova 203/13, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Valná hromada volí členem správní rady Ing. Jitka Nádvorníkovou, nar. 9.9.1950, bytem Hlavní 468/13, 141 00 Praha 4 - Spořilov

Odůvodnění:

Z důvodu zjednodušení struktury společnosti, snížení členů orgánů společnosti, a rovněž z důvodu dosažení z toho plynoucích úspor je navrhováno, aby společnost využila možnosti poskytované zákonem o obchodních korporacích a zvolila si monistický systém vnitřní struktury, s čímž souvisí i volba členů správní rady.

K bodu 12 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí statutárním ředitelem Ing. Františka Glazara

K bodu 13 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh smluv o výkonu funkce pro členy správní společnosti.

Odůvodnění:

Návrh smluv reflektuje požadavky ZOK na existenci písemné smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou a zakládá právo členů správní rady na odměnu za výkon funkce. Výše navrhované odměny pak odpovídá odměně za výkon funkce v předcházejících letech.

K bodu 14 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje vnitřní předpis upravující jiná plnění ve prospěch člena orgánu společnosti dle §61 ZOK.

Odůvodnění:

Vnitřní předpis upravuje plnění, která jsou poskytována člena správní rady, který zároveň zastává funkci ředitele společnosti. Požadavek na jeho schválení vyplývá z § 61 odst. 1 a 3 ZOK.

K bodu 15 programu:

Návrh usnesení:

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady schvaluje snížení základního kapitálu společnosti PROGRESS PRAHA, a.s., IČ: 28221621, se sídlem: Pražská 1279/18, Hostivař, 102 00 Praha 10 (dále jen „Společnost“) v souladu s ustanovením §516 a následujících ZOK:

1. Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu:

Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek vlastních zdrojů Společnosti a účelem je vyplatit tyto zdroje akcionáři. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytost pohledávek věřitelů.

2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu:

Základní kapitál Společnosti se sníží o pevnou částku 8.000.000,— Kč (slovy: osm milionů korun českých), a to:

- a) v rozsahu co do částky 4.000.000,—Kč se k snížení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 521 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen jako „ZOK“) nejprve použijí 4 ks vlastních akcií Společnosti č. A000045, A000046, A000047, A000048
- b) v rozsahu co do částky 4.000.000,—Kč se snížení základního kapitálu provede v souladu s ustanovením § 532 ZOK vzetím 4 ks akcií č. A000041, A000042, A000043, A000044 z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu.

Po provedeném snížení základního kapitálu bude základní kapitál Společnosti činit 40.636.000,—Kč (slovy: čtyřicet milionů šest set třicet šest korun českých)

3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:

Částka ve výši 8.000.000,—Kč (slovy: osm milionů korun českých), tj. částka odpovídající snížení základního kapitálu, bude použita na úhradu úplaty za akcie vzaté z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy.

4. Výše úplaty při vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy:

Akcie Společnosti budou brány z oběhu úplatně, přičemž výše úplaty za akcie je stanovena takto: za jeden kus akcie Společnosti (č. A000041, A000042, A000043, A000044) o jmenovité hodnotě akcie 1.000.000,—Kč bude vyplacena kupní cena ve výši 2.000.000,—Kč. Kupní cena je splatná do 1 měsíce od účinnosti snížení základního kapitálu Společnosti.

5. Lhůta pro předložení akcií:

Akcionář je povinen akcie, ohledně nichž akceptoval veřejný návrh smlouvy, vrátit společnosti ve lhůtě 1 měsíce ode dne účinnosti snížení základního kapitálu Společnosti, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem účinnosti snížení základního kapitálu společnosti

Podklady pro jednání valné hromady, vč. nových stanov společnosti budou k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 15 dnů před konáním valné hromady v pracovní dny od 9,00 – 11,00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.

Prezentace bude probíhat od 9:50 – 10:00 hodin. Při prezentaci je třeba předložit:

V případě zastupování úředně ověřenou plnou moc.

Hlasovací právo mají akcionáři vlastníci akcie PROGRESS PRAHA, a.s. ke dni konání valné hromady.

Účast na valné hromadě je na náklady akcionáře.

Akcionáři vlastníci akcie se upozorňují na povinnost podle § 9 zák.č. 134/2013 Sb. sdělit písemně společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů dle § 264 odst. 2 ZOK do dne konání této řádné valné hromady.

Základní ekonomické údaje k 31.12.2018 (v tis. Kč)			
stálá aktiva	76 015	vlastní kapitál	76 275
oběžná aktiva	6 550	cizí zdroje	6 212
ostatní aktiva	17	ostatní pasiva	95
aktiva celkem	82 582	pasiva celkem	82 582
Zisk před zdaněním 453			