

# POZVÁNKA

## na řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti  
**PG group a.s.**,  
IČ: 64581241, se sídlem Praha 10 - Vršovice, U Slavie 1540/2a, PSČ 100 00,  
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9074  
(dále jen „společnost“)

Statutární ředitel obchodní společnosti PG group a.s. zve akcionáře Společnosti na řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 17.6. 2019 ve 12:00, **na pobočce společnosti na adrese: U Plynárny 1450/2a, PSČ: 140 00 Praha 4 Michle.**

### Program jednání řádné valné hromady:

1. **Prezence akcionářů.**
2. **Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.**
3. **Schválení programu řádné valné hromady.**
4. **Projednání a schválení zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku za rok 2018.**
5. **Projednání zprávy o vztazích za rok 2018.**
6. **Projednání a schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.**
7. **Různé**
8. **Závěr řádné valné hromady.**


Dokumenty týkající se řádné valné hromady, tj. pozvánka na řádnou valnou hromadu, návrhy usnesení, účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a další dokumenty lze získat v provozovně společnosti na adrese U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4 Michle v pracovní dny od 9 do 16 hod. Návrhy usnesení řádné valné hromady a jejich odůvodnění jsou nedílnou součástí této pozvánky jako příloha č. 1.

Prezence (zápis do Listiny přítomných) akcionářů bude zahájena v 11:50 v den a na místě konání řádné valné hromady. Jednání řádné valné hromady se může zúčastnit pouze akcionář, který je ke dni konání řádné valné hromady zapsán v seznamu akcionářů a řádným způsobem doloží svou totožnost, případně zmocněnec akcionáře, který doloží písemnou plnou moc. Plná moc pro zastupování na řádné valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Při prezenci se akcionář - fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Jeho zmocněnec odevzdá plnou moc s podpisem zastupovaného akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, musí jednající osoba předložit navíc výpis z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, není-li statutárním orgánem oprávněným jednat za společnost samostatně, plnou moc s podpisy statutárního orgánu.

Do Listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování a počet hlasů akcionáře.

Náklady spojené s účastí akcionáře na řádné valné hromadě nejsou společností hrazeny.


V Praze dne 13.5. 2019.

  
.....  
Ing. Evžen Marek  
statutární ředitel společnosti PG group a.s.

Příloha č. 1: Návrhy usnesení řádné valné hromady a jejich odůvodnění



**PŘÍLOHA K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ  
ZÁVĚRCE SESTAVENÉ K 31.12.2018**

Účetní jednotka	:	PG group a.s.	
Sídlo	:	U Slavie 1540/2a, 100 00 Praha 10	
IČ	:	64 58 12 41	
Datum sestavení účetní závěrky	:	ke dni 31. 12. 2018	
Rozsah sestavení	:	V plném rozsahu	
Příloha k :			
♦ rozvaze, kde úhrn aktiv a úhrn pasiv činí		11 834 tis.Kč	
♦ výkazu zisků a ztrát, kde je uvedená ztráta ve výši		1 556 tis.Kč	
Dále uvedené textové a tabulkové informace jsou součástí účetní závěrky.			
Dne: 27.3.2019 .....	Podpisy zástupců statutárního orgánu účetní jednotky:  ..... Evžen Marek Statutární ředitel		

	PASIVA CELKEM	Součet A. až D.	15	11 834	15 338
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	16	5 590	4 034
A.I.	Základní kapitál		17	2 000	2 000
A.II.	Ážio a kapitálové fondy		18		
A.III.	Fondy ze zisku		19	400	400
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)		20	1 634	3 509
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		21	1 556	-1 875
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		22		
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	23	6 244	9 144
B.	Rezervy		24		
C.	Závazky	Součet C.I. až C.III.	25	6 244	9 144
C.I.	Dlouhodobé závazky		26	217	3 168
C.II.	Krátkodobé závazky		27	6 027	5 976
C.III.	Časové rozlišení pasiv		30		
D.	Časové rozlišení pasiv		28		2 160

Sestaveno dne: 26.03.2019		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání zprostřed. činnost - polygrafie koupě zb. za účelem jeho prodeje a prodej	Pozn.:	

IV.	Výnosy z dlouhodobého finan	Součet IV.1. až IV.2.	31		
IV.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba		32		
IV.	Ostatní výnosy z podílů		33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly		34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodo	Součet V.1. až V.2.	35		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající os		36		
V.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem		38		
VI.	Výnosové úroky a podobné v	Součet VI.1. až VI.2.	39		8
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba		40		8
VI.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		42		
J.	Nákladové úroky a podobné	Součet J.1. až J.2.	43	174	167
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba		44	174	167
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		45		
VII.	Ostatní finanční výnosy		46	17	20
K.	Ostatní finanční náklady		47	53	55
*	Finanční výsledek hospodaře	IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-210	-194
**	Výsledek hospodaření před z	* (ř. 30) + * (ř. 48)	49	1 404	-1 875
L.	Daň z příjmů	Součet L.1. až L.2.	50	-152	
L. 1.	Daň z příjmů splatná		51		
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)		52	-152	
**	Výsledek hospodaření po zdi:	** (ř. 49) - L.	53	1 556	-1 875
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	** (ř. 53) - M.	55	1 556	-1 875
*	Čistý obrát za účetní období	I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	21 276	20 057

Sestaveno dne: 26.03.2019		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání zprostřed. činnost - polygrafie koupě zb. za účelem jeho prodeje a prodej	Pozn.:	