

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti
PG group a.s.,
IČ: 64581241, se sídlem Praha 10 - Vršovice, U Slavic 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 18.6. 2024 ve 14:00, 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 2023.**
5. **Projednání zprávy o vztazích za rok 2023.**
6. **Projednání a schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.**
7. **Různé**
8. **Závěr řádné valné hromady.**

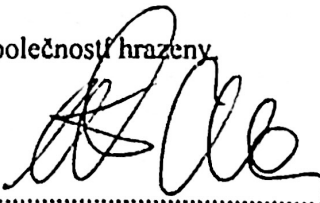
Dokumenty týkající se řádné valné hromady, tj. pozvánka na řádnou valnou hromadu, návrhy usnesení, účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a další dokumenty lze získat v provozovně společnosti na adrese U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4 Michle v pracovní dny od 9 do 16 hod. Návrhy usnesení řádné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

Prezence (zápis do Listiny přítomných) akcionářů bude zahájena v 13:50 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 jednat 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 14.5. 2024.


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

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

Příloha č. 1
pozvánky na řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti
PG group a.s.,
IČ: 64581241, se sídlem Praha 10 - Vršovice, U Slavic 1540/2a, PSČ 100 00,
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9074
(dále jen „společnost“),
konané dne 18.6. 2024.

NÁVRHY USNESENÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 4) pořadu jednání Valné hromady

Valná hromada společnosti schvaluje zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku společnosti za rok 2023.

Odůvodnění: Povinnost vypracovat zprávu o podnikatelské činnosti jednou za účetní období vyplývá ze zákona o obchodních korporacích.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 5) pořadu jednání Valné hromady

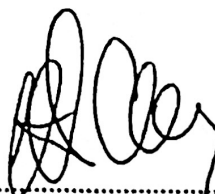
Valná hromada společnosti projednala zprávu o vztazích za rok 2023.

Odůvodnění: Povinnost vypracovat zprávu o vztazích jednou za účetní období vyplývá ze zákona o obchodních korporacích.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 6) pořadu jednání Valné hromady

Valná hromada společnosti schvaluje předloženou účetní závěrku společnosti za rok 2023 ze dne 31. 12. 2023. Valná hromada schvaluje, že účetní zisk za rok 2023 (po zdanění) je ve výši 120.032,98,- Kč, Částka 17.659,40,- Kč bude převedena na účet 428 100– nerozdělený zisk.

Odůvodnění: Povinnost vypracovat a schválit účetní závěrku vyplývá ze zákona o obchodních korporacích.



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