

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti PRAGMET a.s.,

IČ: 257 89 449

se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1043/11, PSČ 110 00

svolává ve smyslu článku 10 odst. 1 stanov společnosti

řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne 24. dubna 2019 od 14.30 hod. na adrese Průmyslová 1011, Benátky nad Jizerou, PSČ 294 71.

I.

Pořad jednání řádné valné hromady společnosti:

- a) zahájení valné hromady
- b) volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů
- c) projednání a schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2018; účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne 18. března 2019
- d) projednání a schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
- e) projednání a schválení zprávy představenstva o vztazích za rok 2018; zpráva o vztazích je k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne 18. března 2019
- f) projednání a schválení výroční zprávy představenstva za rok 2018, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018
- g) projednání a schválení zprávy dozorčí rady společnosti o její kontrolní činnosti ke schvalovaným dokumentům za rok 2018
- h) závěr

II.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za účetní období 2018:

Tržby:	1 647 160 tis. Kč
Hospodářský výsledek:	26 890 tis. Kč
Aktiva	
Stálá aktiva:	102 915 tis. Kč
Oběžná aktiva:	478 849 tis. Kč
Pohled. za ups. vl. kapitálu:	0 tis. Kč
Ostatní aktiva:	7 638 tis. Kč
Aktiva celkem:	589 402 tis. Kč
Pasiva	
Vlastní kapitál:	189 970 tis. Kč
Cizí zdroje	398 478 tis. Kč
Ostatní pasiva:	954 tis. Kč
Pasiva celkem:	589 402 tis. Kč

V Praze, dne 21. března 2019

.....
Ing. Martin Fišar
předseda představenstva
PRAGMET a.s.

Doručeno akcionáři Ing. Jiřímu Böhmovi, nar. 20. 08. 1963, bytem Praha 9, Kyje, Pelušková 1344, vlastnicímu:

- 3 ks kmenových listinných akcií na jméno, číselné označení 8 až 10, o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých) každá, celková jmenovitá hodnota akcií opravňujících k hlasování na valné hromadě: 900.000,- Kč, počet hlasů: 3

Dne 21. 3. 2019

.....
Ing. Jiří Böhm

Doručeno akcionáři společnosti Feron, a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova čp. 1043/11, PSČ 111 82, IČ: 264 40 181, vlastnicímu:

- 7 ks kmenových listinných akcií na jméno, číselné označení 1 až 7, o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých) každá, celková jmenovitá hodnota akcií opravňujících k hlasování na valné hromadě: 2.100.000,- Kč, počet hlasů: 7

Dne 21. 3. 2019

.....
Feron, a.s.