

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Obchodní firma	PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO	247 88 759
Sídlo	Praha 9, Horní Počernice, Jiřího ze Vtelna 1731/11, PSČ 19300
Zápis v obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16814

(dále jen „společnost“)

Představenstvo tímto v souladu s §402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích) (dále „ZOK“),

svolává řádnou valnou hromadu společnosti
PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,
která se bude konat dne 26.6.2024 od 11.00 hodin,
v sídle, na adrese Praha 9, Horní Počernice, Jiřího ze Vtelna 1731/11, PSČ 19300.

A. Pořad jednání

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení	<i>Valná hromada volí předsedou valné hromady a skrutátorem Jaroslava Přebyla, st., zapisovatelem Ing. Vladimíra Mikeše, ověřovatelem zápisu Zdeňka Přebyla a Jaroslava Přebyla, ml.</i>
Odůvodnění	Orgány valné hromady volí v souladu s §422 ZOK valná hromada.
Hlasování	V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

3. Výroční zpráva společnosti za rok 2023

Návrh usnesení	<i>Valná hromada projednala Výroční zprávu společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., za rok 2023 Valná hromada projednala Zprávu o vztazích společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., za rok 2023.</i>
Odůvodnění	Akcionářům bude přednesena výroční zpráva za rok 2023 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, které dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti je povinen statutární orgán zpracovat a seznámit s jejich obsahem valnou hromadu. Zpráva o vztazích je součástí uveřejněné Výroční zprávy společnosti za rok 2023 a k dispozici je v sídle společnosti. Auditorská společnost AUDIT ONE s.r.o., IČ: 09938419, ověřila výroční zprávu společnosti a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023 a neshledala žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti.
Hlasování	V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

4. Zpráva kontrolního orgánu společnosti za rok 2023

Návrh usnesení	<i>Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2023 a stanoviska k přezkoumání řádné účetní závěrce za rok 2023, ke konsolidované účetní závěrce za rok 2023, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku za rok 2023, k určení audítora k povinnému auditu společnosti pro rok 2024.</i>
Odůvodnění	Pověřený člen kontrolního orgánu seznámí valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu za rok 2023 v souladu s § 449 ZOK a se stanoviskem k uvedeným záležitostem v souladu s §83 odst. 1, §447 odst. 3 a §449 odst. 1 ZOK. Představenstvo prohlašuje, že kontrolní orgán společnosti za uplynulé účetní období od 1.1. 2023 do 31.12.2023 nevznesl žádné výhrady k řádné účetní závěrce k 31.12.2023 ani ke konsolidované účetní závěrce k 31.12.2023 ani ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami k 31.12.2023 ani k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.
Hlasování	V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

5. Zpráva výboru pro audit o činnosti za rok 2023

Návrh usnesení	<i>Valná hromada bere na vědomí zprávu výboru pro audit PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., o činnosti za rok 2023 a stanoviska k průběhu auditu k řádné účetní závěrce k 31.12.2023, konsolidované účetní závěrce k 31.12.2023 a k určení statutárního audítora pro povinný audit společnosti pro rok 2024.</i>
Odůvodnění	Akcionářům bude přednesena zpráva o činnosti výboru pro audit, jehož působnost je upravena zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování	V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

6. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023

Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., k 31.12.2023.</i>
Odůvodnění	Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s §421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Společnost dle §18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a předložit ke schválení valné hromadě dle §435 odst. 4 ZOK. Řádná účetní závěrka je součástí uveřejněné výroční zprávy společnosti za rok 2023 dle §436 odst.1 a 2 ZOK a k dispozici je v sídle společnosti. Představenstvo prohlašuje, že řádná účetní závěrka za rok 2023 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a o finanční situaci společnosti a nebyla zpochybněna ani kontrolním orgánem společnosti ani statutárním auditorem. Auditorská společnost AUDIT ONE s.r.o., IČ: 09938419, ověřila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 a neshledala žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti.
Hlasování	V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

7. Výsledek hospodaření společnosti za rok 2023

Návrh usnesení	<i>Valná hromada rozhodla, že zisk (po zdanění) vykázaný v řádné účetní závěrce společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., k 31.12.2023 za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let; ze zisku společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., za rok 2023 nebudou vyplaceny dividendy akcionářům ani tantiémy a odměny členům orgánů společnosti.</i>
Odůvodnění	Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem společnosti náleží v souladu s §421 odst. 1 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.

	Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření společnosti po zdanění za účetní období r. 2023 převést na účet nerozděleného zisku společnosti z minulých účetních období v plné výši a nevyplácet dividendy akcionářům ani tantiémy ani odměny členům orgánů společnosti. Kontrolní orgán společnosti návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2023 odsouhlasil a doporučil, aby valná hromada návrh na rozdělení zisku za rok 2023 takto schválila.
--	--

Hlasování	V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.
-----------	---

8. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2023

Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku k 31.12.2023.</i>
----------------	--

Odůvodnění	Společnost je dle zákona o účetnictví povinna sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a předložit ke schválení valné hromadě dle ust. §421 odst. 2 písm. g) ZOK. Konsolidovaná účetní závěrka je součástí uveřejněné výroční zprávy společnosti za rok 2023 a k dispozici je v sídle společnosti. Představenstvo prohlašuje, že konsolidovaná účetní závěrka za rok 2023 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci konsolidovaného celku a nebyla zpochybněna ani kontrolním orgánem společnosti ani statutárním auditorem. Auditorská společnost AUDIT ONE s.r.o., IČ: 09938419, ověřila konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023 a neshledala žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti.
------------	--

Hlasování	V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.
-----------	---

9. Zpráva o odměňování za rok 2023

Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., o odměňování za rok 2023.</i>
----------------	---

Odůvodnění	Představenstvo předkládá akcionářům zprávu o odměňování za rok v souladu s §121o odst. 3 zákona č. 256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZPKT“). Zpráva o odměňování obsahuje úplný přehled odměn poskytovaných členům představenstva v uplynulém účetním období a veškeré informace vyžadované ZPKT; společnost se neodchýlila od Politiky Auditorská společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 09938419, ověřila zprávu představenstva o odměňování za rok 2023 a neshledala žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti. Bez zbytečného odkladu po konání valné hromady zpráva představenstva o odměňování společnosti za rok 2023 v souladu s §121o odst. 4 ZPKT bude uveřejněna.
------------	--

Hlasování	V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.
-----------	---

10. Auditor k provedení povinného auditu společnosti pro účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024

Návrh usnesení	<i>Valná hromada určuje auditorskou společnost AUDIT ONE s.r.o., ev. číslo: 604, IČO: 09938419, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, Karlín, PSČ 18600, spisová značka: C 345046 vedená u Městského soudu v Praze, k provedení povinného auditu společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., a konsolidovaného celku pro účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024.</i>
----------------	---

Odůvodnění	Společnost je povinna mít dle §187 ZISIF účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora pro účetní závěrku určuje valná hromada dle §17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o auditorech) a stanov společnosti. Výbor pro audit k provedení povinného auditu společnosti a konsolidovanému celku za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024 navrhl kontrolnímu orgánu, aby valné hromadě doporučil schválit auditorskou společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 09938419.
------------	---

Hlasování	V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.
-----------	---

11. Změna statutu společnosti

Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje změnu statutu společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. s účinností od 1.7.2024.</i>
Odůvodnění	Valná hromada schvaluje změnu statutu v souladu se stanovami společnosti.
Hlasování	V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií, s investiční prioritní akcií a s investiční výkonnostní akcií.

12. Změna organizačního řádu společnosti

Návrh usnesení	<i>Valná hromada bere na vědomí změnu organizačního řádu společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. s účinností od 1.7.2024.</i>
Odůvodnění	Valná hromada projedná změnu organizačního řádu v souladu se stanovami společnosti.
Hlasování	V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií, s investiční prioritní akcií a s investiční výkonnostní akcií.

13. Záměr koupě části Emise zelených dluhopisů – ISIN: CZ0003561441

Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje záměr koupě části Emise zelených dluhopisů – ISIN: CZ0003561441 do objemu 300 000 000,00 Kč.</i>
Odůvodnění	Valná hromada schvaluje nabývání majetku, bude-li hodnota nabývaného majetku přesahovat 10 000 000,00 Kč v souladu se stanovami společnosti.
Hlasování	V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií,

14. Záměr koupě nemovitých věcí

Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje záměr koupě nemovitých věcí v katastrálním území Řepy, obec Praha.</i>
Odůvodnění	Valná hromada schvaluje záměr koupě nemovitostí v hodnotě, která bude přesahovat 10 000 000,00 Kč v souladu se stanovami společnosti.
Hlasování	V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

15. ZÁVĚR

B. Informace pro akcionáře

I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Statutární orgán společnosti uveřejňuje v souladu s §406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách <https://www.puif.cz/> a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Společnost v souladu s §84 a §436 ZOK uveřejní na internetových stránkách <https://www.puif.cz/> následující dokument:

- Výroční zpráva společnosti za rok 2023, jejíž součástí zejména jsou:
 - Řádná účetní závěrka společnosti k 31.12.2023 za účetní období od 1.1. 2023 do 31.12.2023
 - Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2023 za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023
 - Zpráva o vztazích k 31.12.2023 za účetní období od 1.1. 2023 do 31.12.2023
 - Zpráva statutárního auditora za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 o ověření účetní závěrky k 31.12.2023, konsolidované účetní závěrky k 31.12.2023, zprávy o vztazích za rok 2023
- Zpráva statutárního auditora o ověření zprávy představenstva společnosti o odměňování za rok 2023
 - zprávou představenstva společnosti o odměňování za rok 2023

Pro akcionáře společnosti jsou veškeré zprávy a dokumenty k dispozici v sídle společnosti, PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., na adrese Praha 9, Horní Počernice, Jiřího ze Vtelna 1731/11, PSČ 19300.

II. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie společnosti na valné hromadě je 19.6.2024.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

III. REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady dne 26.6.202 od 10.00 hodin.

IV. HLASOVACÍ PRÁVO

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas.

S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis anebo stanovy společnosti.

V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

S manažerskou akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis anebo stanovy společnosti.

V případě, že manažerské akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávru společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s §362 ZOK bez zbytečného odkladu po obdržení.

V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak, hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

VI. NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY

Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávru. Pokud však společnost neobdržela řádný a včasný korespondenční protinávrh, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo její zařazení je odůvodněno.

Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: pravnik@pragorent.cz.

VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Společnost uvádí, že se nepřipouští hlasování s využitím technických prostředků a korespondenčně.

VIII. PRÁVA VLASTNÍKŮ AKCIÍ SOUVISEJÍCÍ S ÚČASTÍ NA VALNÉ HROMADĚ

Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie společnosti, má právo:

- účastnit se valné hromady,
- hlasovat na valné hromadě, pokud zákon nestanoví jinak,
- požadovat a obdržet vysvětlení týkající se společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
- uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Každý akcionář, který vlastní investiční akcie společnosti, má právo:

- účastnit se valné hromady,
- požadovat a obdržet vysvětlení týkající se společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
- uplatňovat návrhy a protinávrhy.

S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, pokud zákon nestanoví jinak.

Každé jedné akcií náleží jeden hlas.

Každý akcionář, který vlastní manažerské akcie společnosti, má právo:

- účastnit se valné hromady,
- požadovat a obdržet vysvětlení týkající se společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
- uplatňovat návrhy a protinávrhy.

S manažerskými i akciemi není spojeno hlasovací právo, pokud zákon a stanovy nestanoví jinak.

Každé jedné akcií náleží jeden hlas.

IX. ÚDAJ O CELKOVÉM POČTU AKCIÍ A HLASOVACÍCH PRÁVECH S NIMI SPOJENÝCH

Společnost emitovala celkem 5 kusů zakladatelských akcií.

Ke každé zakladatelské akcií patří jeden hlas, se zakladatelskými akciemi spojeno celkem 5 hlasů.

Společnost emitovala celkem 39 955 031 kusů prioritních investičních akcií.

Společnost emitovala celkem 1 053 396 467 kusů investičních výkonnostních akcií.

Společnost emitovala celkem 20 000 kusů maďarských investičních akcií.

Na pořad jednání valné hromady však nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionáři vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat, a proto s žádnou z investičních akcií není spojen žádný hlas.

Na pořad jednání valné hromady však nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionáři vlastníci manažerské akcie oprávněni hlasovat, a proto s žádnou z manažerských akcií není spojen žádný hl

X. SDĚLENÍ O UDĚLENÍ PLNÉ MOCI

Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě elektronicky na e-mailové adrese: pravnik@pragorent.cz.

XI. ÚDAJE O ZPŮSOBU A MÍSTU ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ UVEDENÝCH V § 120b ODST. 1 ZPKT

Údaje o způsobu a místu získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 ZPKT jsou uvedeny výše v části B čl. I. této pozvánky.

XII. ODKAZ NA INTERNETOVOU ADRESU EMITENTA, VČETNĚ ÚDAJE, KDE LZE NA NÍ INFORMACE UVEDENÉ V § 120b ODST. 1 ZPKT NALÉZT

Údaje uvedené v § 120b odst. 1 ZPKT lze nalézt na internetových stránkách emitenta: <https://www.puif.cz/>

V Praze, dne 24.5.2024

PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Jaroslav Příbyl
předseda představenstva