

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 Vteln 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 27.6.2023 od 11.00 hodin,
v sídle na adrese Praha 9, Horní Počernice, Jiřího ze Vteln 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 2022

Návrh usnesení	<i>Valná hromada společnosti projednala Výroční zprávu společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., včetně zprávy o vztazích za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 bez výhrad.</i>
Odůvodnění	Akcionářům bude přednesena výroční zpráva společnosti a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, 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 2022 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 2022 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 2022

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 uplynulé účetní období včetně stanoviska k přezkoumání řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, ke zprávě o vztazích a k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku a k určení auditora k povinnému auditu společnosti pro rok 2023.</i>
Odůvodnění	Pověřený člen kontrolního orgánu seznámí valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu za uplynulé účetní období 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 nevznese žádné výhrady k řádné účetní závěrce ani ke konsolidované účetní závěrce ani ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami ani k návrhu na rozdělení zisku.
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 2022

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 2022 včetně stanoviska k průběhu auditu k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce a k určení auditora pro povinný audit společnosti pro rok 2022.</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 2022

Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022.</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 2022 dle §436 odst.1 a 2 ZOK a k dispozici je v sídle společnosti. Představenstvo prohlašuje, že řádná účetní závěrka 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 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 2022

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 31.12.2022 za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let; ze zisku společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., za rok 2022 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. 2021 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 odsouhlasil a doporučil, aby valná hromada návrh na rozdělení zisku 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 2022	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022.</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 2022 a k dispozici je v sídle společnosti. Představenstvo prohlašuje, že konsolidovaná účetní závěrka 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 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 2022	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., za rok 2022.</i>
Odůvodnění	Představenstvo předkládá akcionářům zprávu o odměňování společnosti 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 o odměňování a neshledala žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti. Bez zbytečného odkladu po konání valné hromady bude zpráva o odměňování společnosti za rok 2022 v souladu s §121o odst. 4 ZPKT 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 1.1.2023 do 31.12.2023	
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 1.1.2023 do 31.12.2023.</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 1.1.2023 do 31.12.2023 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. Záměr koupě nemovitostí	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje záměr koupě nemovitostí o výměře 8 020 m² v katastrálním území Horní Počernice.</i>
Odůvodnění	Valná hromada schvaluje záměr koupě nemovitosti v hodnotě, která bude přesahovat 10 000 000,00 Kč dle článku XI. odst. 18 písm. m) stanov společnosti.
Hlasování	V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.
12. Změna stanov společnosti	
Návrh usnesení	Valná hromada společnosti schvaluje změnu stanov společnosti.
Odůvodnění	Valná hromada schvaluje změnu stanov dle článku XI. odst. 19 písm. a) změnu stanov společnosti. Stanovy se mění z důvodu vytvoření nové třídy investičních akcií, a to manažerských investičních akcií. Důvodem vytvoření nové třídy investičních akcií je motivace členů statutárního orgánu k zvyšování výkonnosti společnosti prostřednictvím emitování manažerských investičních akcií, pro které se v rámci distribučního mechanismu počítá s výnosem 5 % z růstu fondového kapitálu společnosti, maximálně však na fixní částku 4.800.000 Kč na všechny manažerské investiční akcie. V důsledku zavedení nové investiční třídy dochází ke změně distribučního mechanismu.
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. Změna statutu společnosti	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje změnu statutu společnosti PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.</i>
Odůvodnění	Valná hromada schvaluje změnu statutu dle článku XI. odst. 20 písm. p) stanov společnosti. Statut se mění z důvodu vytvoření nové třídy investičních akcií, a to manažerských investičních akcií a související změně distribučního mechanismu a úplaty administrátora.
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.

14. 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 zaslá 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 2022, jejíž součástí zejména je:
 - Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období od 1.1. 2022 do 31.12.2022
 - Konsolidovaná účetní závěrka za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022
 - Zpráva o vztazích za účetní období od 1.1. 2022 do 31.12.2022
 - Zpráva statutárního auditora o ověření účetní závěrky, konsolidované zprávy, zprávy o vztazích za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022
- Zpráva statutárního auditora o ověření zprávy o odměňování za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 se zprávou představenstva o odměňování od 1.1. 2022 do 31.12.2022
- Návrh změny statutu společnosti + nové znění statutu společnosti
- Návrh změny stanov společnosti + nové znění stanov společnosti

Bod 12. pořadu jednání valné hromady „změna stanov společnosti“ bude sepsána formou notářského zápisu Mgr. Petrem Oulíkem, notářem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 1, Staré Město, Martinská 360/2, PSČ 11000, od 13.30 hod.

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 Vteln 1731/11, PSČ 19300.

II. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnicích akcie společnosti na valné hromadě je 20.6.2023.

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 27.6.2023 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 statuty společnosti. V případě, že investiční 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 protinávrhu 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.

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 42 841 369 kusů prioritních investičních akcií.

Společnost emitovala celkem 1 058 017 731 kusů investičních výkonnostních 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.

X. SDĚLENÍ O UDĚLENÍ PLNÉ MOCI

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.

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 ODS. 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 ODS. 1 ZPKT NALÉZT

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

V Praze, dne 25.5.2023



PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Ing. Vladimír Mikeš
místopředseda představenstva