



**Představenstvo ÚRS PROGRESS, a.s.,  
se sídlem Praha 10, Pražská 18  
*s v o l á v á***

**podle čl. 9 stanov mimořádnou valnou hromadu na 7. června 2018  
v 15:00 hod. v sídle společnosti**

**Program jednání:**

1. Zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady a způsobu hlasování
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna obchodní firmy společnosti
4. Zrušení rezervního fondu společnosti
5. Změna jednání a podepisování za společnost
6. Závěr

***K jednotlivým bodům valné hromady:***

K bodu 3 programu:

Návrh usnesení:

- (I) Valná hromada schvaluje změnu obchodní firmy společnosti z ÚRS PROGRESS, a.s. na PROGRESS PRAHA, a.s. a s tím související změnu stanov společnosti:
  - Čl. 2 odst. 2.1 se mění a nově zní takto:
    - 2.1 Obchodní firma společnosti zní: PROGRESS PRAHA, a.s.

Odůvodnění:

Důvodem změny názvu je odlišení od společnosti ÚRS PRAHA, a.s.

K bodu 4 programu:

Návrh usnesení:

- (I) Valná hromada společnosti schvaluje zrušení rezervního fondu společnosti a převod prostředků ze zrušeného rezervního fondu ve výši 9.759.200,- Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.
- (II) Valná hromada současně schvaluje změnu stanov společnosti:
  - Čl. 22 se vypouští bez náhrady

K bodu 5 programu:

Návrh usnesení:

(I) Valná hromada společnosti schvaluje změnu způsobu jednání a podepisování za společnost a s tím související změnu stanov společnosti:

- Čl.13 se mění nově takto:

### **13. Jednání a podepisování za společnost**

13.1 Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně dva členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

13.2 Podepisování za společnost se děje tak, že buď dva členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti.

Podklady pro jednání valné hromady budou k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 15 dnů před konáním valné hromady v pracovní dny od 10,00 – 14,00 hod.

**Prezentace bude probíhat od 14:50 – 15:00 hodin.** Při prezentaci je třeba předložit: Listinné akcie ÚRS PRAHA, a.s., v případě zastupování i úředně ověřenou plnou moc.

Hlasovací právo mají akcionáři vlastníci listinné akcie ÚRS PROGRESS, a.s. ke dni konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů vedeném společností (ledaže prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

Účast na valné hromadě je na náklady akcionáře.

Ing. František Glazar  
předseda představenstva  
společnosti ÚRS PROGRESS, a.s.

---