



**Představenstvo ÚRS PROGRESS, a.s.,
se sídlem Praha 10, Pražská 18**

s v o l á v á

**podle čl. 9 stanov řádnou valnou hromadu na 21. března 2014
v 09:30 hod. v sídle společnosti**

Program jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady a způsobu hlasování
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o činnosti a hospodářských výsledcích za rok 2013, roční účetní závěrka za rok 2013, včetně návrhu na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady včetně stanoviska k návrhu rozdělení zisku
5. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, roční účetní závěrky za rok 2013, včetně návrhu na rozdělení zisku
6. Podnikatelský plán na rok 2014
7. Schválení auditora společnosti
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
9. Schválení vnitřního předpisu upravující jiná plnění ve prospěch člena orgánu dle §61 ZOK
10. Změna stanov společnosti
11. Závěr

K jednotlivým bodům valné hromady:

K bodu 3 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o činnosti a hospodářských výsledcích za rok 2013.

Informace k návrhu na rozdělení zisku:

- Příklad do FKSP ve výši 10.000,-- Kč
- zbývající zisk bude převeden na účet nerozděleného zisku předcházejících období.

K bodu 4 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady, včetně stanoviska k návrhu na rozdělení zisku.

K bodu 5 programu:

Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2013, schvaluje roční účetní závěrku za rok 2013, včetně návrhu na rozdělení zisku.

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti shledává shora uvedené dokumenty správnými, odpovídajícími skutečnosti a navrhuje jejich schválení.

K bodu 6 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje podnikatelský plán společnosti na rok 2014.

K bodu 7 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje k výkonu auditorské činnosti společnost BDO Audit s.r.o., IČ: 45314381

K bodu 8 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady společnosti.

Odůvodnění:

Návrh smluv reflektuje požadavky ZOK na existenci písemné smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou a zakládá právo členů představenstva a dozorčí rady na odměnu za výkon funkce. Výše navrhované odměny pak odpovídá odměně za výkon funkce v předcházejících letech.

K bodu 9 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje vnitřní předpis upravující jiná plnění ve prospěch člena orgánu společnosti dle §61 ZOK.

Odůvodnění:

Vnitřní předpis upravuje plnění, která jsou poskytována člena představenstva, který zároveň zastává funkci ředitele společnosti. Požadavek na jeho schválení vyplývá z § 61 odst. 1 a 3 ZOK.

K bodu 10 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje nové znění stanov společnosti. Schválením této změny se společnost současně podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Odůvodnění:

Navrhované změny stanov společnosti souvisejí se zákonnou povinností vyplývající z ustanovení § 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích – dále též jako ZOK), přizpůsobit nejpozději do 1.7.2014 obsah stanov společnosti kogentním ustanovením ZOK, s tím, že součástí navrhované změny je i podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to v souladu s § 777 odst. 5 ZOK.

Podstata změn stanov:

- změna terminologie v návaznosti na terminologii používanou ZOK
- změna katalogu záležitostí spadajících do působnosti valné hromady, a to tak, aby formulačně odpovídal znění § 421 odst. 2 ZOK
- změna způsobu uveřejňování pozvánky na valnou hromadu
- zakotvení možnosti rozhodovat mimo valnou hromadu – per rollam
- vypuštění možnosti volby třetiny dozorčí rady zaměstnanci společnosti
- vypuštění ustanovení o zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti (bude se řídit zákonnou úpravou dle ZOK)

Návrh stanov je přílohou č. 1 k této pozvánce.

Podklady pro jednání valné hromady budou k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnu před konáním valné hromady v pracovní dny od 9,00 – 15,00 hod.

Prezentace bude probíhat od 9:20 – 9:30 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 PRAHA, a.s. ke dni konání valné hromady.

Účast na valné hromadě je na náklady akcionáře.

Akcionáři vlastníci listinné akcie na jméno se upozorňují na povinnost podle § 9 zák.č. 134/2013 Sb. sdělit písemně společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů dle § 264 odst. 2 ZOK do dne konání této řádné valné hromady.

Základní ekonomické údaje k 31.12.2013 (v tis. Kč)			
stálá aktiva	87 152	vlastní kapitál	79 717
oběžná aktiva	2 798	cizí zdroje	10 139
ostatní aktiva	8	ostatní pasiva	102
aktiva celkem	89 958	pasiva celkem	89 958
Zisk před zdaněním 357			