



**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 20. března 2018
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 2017, roční účetní závěrka za rok 2017, odměny pro představenstvo a DR, včetně stavu rezervního a zvláštního rezervního fondu a 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 2017, roční účetní závěrky za rok 2017, schválení odměn pro představenstvo a DR, včetně návrhu na rozdělení zisku
6. Podnikatelský plán na rok 2018
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. 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 2017.

Informace k návrhu na rozdělení zisku:

- Představenstvo navrhuje výplatu dividend ve výši 40 Kč/1000 Kč nominální hodnoty akcie
- Rozhodujícím datem pro výplatu dividendy je den konání VH.

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 2017, schvaluje roční účetní závěrku za rok 2017, 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 2018.

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.

Podklady pro jednání valné hromady budou k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 15 dnů před konáním valné hromady v pracovní dny od 9,00 – 11,00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod.

Prezentace bude probíhat od 9:20 – 9:30 hodin. Při prezentaci je třeba předložit:

Listinné akcie ÚRS PROGRESS, 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.

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 31.12.2017 (v tis. Kč)			
stálá aktiva	77 780	vlastní kapitál	77 745
oběžná aktiva	6 143	cizí zdroje	6 068
ostatní aktiva	10	ostatní pasiva	90
aktiva celkem	83 903	pasiva celkem	83 903
Zisk před zdaněním 339			