

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

IČ: 45273448, se sídlem Ortenovo náměstí 542/16, PSČ 170 04 Praha 7 – Holešovice,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1496
(dále jen „Společnost“) svolává tímto

valnou hromadu

která se bude konat dne 17. 06. 2019 v 10:00 hod
v sídle Společnosti v sídle společnosti na adrese Ortenovo náměstí 542/16, PSČ 170 04,
Praha 7 – Holešovice (vstup z ulice Přívozní 1)

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení

2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

3. Volba předsedy valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Miroslava Krejčíka

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona číslo 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném
znění (dále jen „ZOK“), valná hromada.

4. Volba zapisovatele

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za zapisovatele Mgr. Zdeňka Laubeho.

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK valná hromada.

5. Volba osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za osoby pověřené sčítáním hlasů Vladimíra Ajgrmana a Marii
Procházkovou.

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK valná hromada.

6. Volba ověřovatelů zápisu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za ověřovatele zápisu Hanu Zemanovou a Michala Kovaříka.

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK valná hromada.

7. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.

Zdůvodnění:

Zprávu uveřejňuje představenstvo v souladu s § 436 ZOK a tato zpráva je součástí výroční zprávy.

8. Zpráva dozorčí rady o výsledcích činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na uhrazení ztráty a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

Vyjádření DR:

Všechny smluvní vztahy společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma.

Společnost také neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2018, jak je předkládána představenstvem společnosti.

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.

9. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a podmínek a způsobu výplaty podílu na zisku za rok 2018

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

1. Řádnou účetní závěrku za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem společnosti.
2. Rozdělení zisku společnosti:

HV společnosti za období roku 2018:	- 2 693 066,18 Kč
Výplata podílu na zisku (podíl na čistém zisku za rok 2018):	0,00 Kč
Výplatu podílu na zisku pro členy orgánů společnosti:	0,00 Kč
Převod na účet nerozdělený zisk minulých let:	0,00 Kč

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2018. S ohledem na výsledek hospodaření v roce 2018 – společnost skončila ve ztrátě, představenstvo nenavrhuje rozdělení zisku.

Představenstvo účetní závěrku uveřejňuje na svých internetových stránkách www.ptcpraha.cz po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení či neschválení účetní závěrky.

10. Rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti za minulé účetní období

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla v souladu s návrhem představenstva společnosti o tom, že ztráta za minulé účetní období ve výši - 2 693 066,18 Kč bude v plném rozsahu uhrazena z prostředků nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že prostředky nerozděleného zisku minulých let jsou dostatečné, aby jimi byla ztráta minulého účetního období uhrazena, považuje představenstvo tento způsob úhrady ztráty za optimální.

11. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2019

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky společnosti pro účetní období kalendářního roku 2019, auditora Ing. Jiří KARVÁNEK, osvědčení Komory auditorů České republiky číslo 1315, se sídlem Pekařská 12, 155 00 Praha 5, a pověřuje statutární orgán společnosti uzavřením smlouvy o povinném auditu s výše jmenovanou pro rok 2019.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., *o auditorech*, ve znění pozdějších předpisů, je valná hromada povinna určit auditora pro ověření účetní závěrky.

12. Žádost o udělení pokynu valné hromady k odprodeji části závodu

Návrh usnesení:

Valná hromada, v souladu s ustanovením § 51 odst. 2 ZOK, uděluje představenstvu společnosti pokyn k provedení nezbytných právních a organizačních kroků směřujících k uskutečnění záměru odprodat část závodu společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s., budoucímu nabyvateli - Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 22 599 Praha 1, IČ: 47114983.

Schválení podmínek, za kterých by měla být odprodána část závodu společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. budoucímu nabyvateli - Česká pošta, s.p., učiní valná hromada, v souladu s ustanovením čl. 10, odst. 2 Stanov společnosti, na následné valné hromadě.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti, na základě vyhodnocení všech dostupných a relevantních informací, doporučuje akcionářům společnosti provést zásadní organizační

a restrukturalizační změnu společnosti, která spočívá zejména v ukončení dlouhodobě neefektivní a ztrátové výroby poštovních cenin, v odprodeji části závodu a v provedení následné změny hlavního předmětu podnikání.

Představenstvo, má za to, že zejména odprodej části závodu je důležitým zájmem společnosti, neboť významně ovlivňuje výši majetku a další hospodaření společnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr, který v případě jeho realizace podstatně změní dosavadní strukturu závodu, předmět podnikání a činnost společnosti, má představenstvo společnosti zájem na tom, aby valná hromada v souladu s ustanovením § 51 odst. 2 ZOK, udělila představenstvu pokyn ohledně obchodního vedení společnosti spočívající v provedení nezbytných právních a organizačních kroků směřujících k uskutečnění záměru odprodat část závodu společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s., budoucímu nabyvateli.

Prezentace akcionářů bude v místě konání valné hromady od 09:00 hod.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je ve smyslu ustanovení čl. 11 odst. 10 stanov Společnosti 09. 06. 2019. Valné hromady se může zúčastnit pouze akcionář Společnosti, který je k rozhodnému dni zapsán jako akcionář Společnosti v Centrálním depozitáři cenných papírů.

Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti, jeho zástupce platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a uvedením doby, na kterou mu byla udělena. Akcionář – právnická osoba se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce, který se prokáže platným průkazem totožnosti a ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce nebo zástupcem na základě úředně ověřené plné moci s uvedením doby, na kterou mu byla udělena, který se rovněž prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku. Starosta obce nebo jiný zástupce obce se prokáže průkazem totožnosti a zároveň předloží úředně ověřené usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na valné hromadě.

Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1000,- Kč představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

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; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů Společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem, případně naloží s protinávrhem jiným zákonem nebo stanovami stanoveným způsobem.

Hlasování

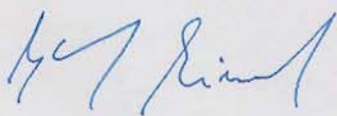
Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích se již nehlasuje. Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků.

Způsob zasilání a získávání dokumentů

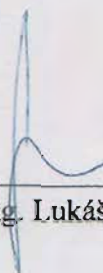
Akcionáři mohou od 16. 05. 2019 do dne konání valné hromady (včetně):

- Nahlédnout v pracovních dnech od 9:00 do 13:00 do návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, případně stanovisek představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, a to v sídle Společnosti.
- Získat na internetové adrese společnosti www.ptcpraha.cz v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady,

Za představenstvo společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.



Ing. Miroslav Krejčík



Mgr. Ing. Lukáš Svoboda