

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU 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

mimořádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 8. 12. 2015 v 13:00
na adrese Jankovcova 938/18a, Praha 7 – Holešovice,
v přízemí budovy spol. OSEVA PRO s.r.o.

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 Kristinu Annu Reitmeier

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 Bc. Petru Vlasákovou

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 Ajrmana a Václava Slavíka

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 Pavla Vavřinu a Editu Štefanovou

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

7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., IČ 45273448 se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 542/16, PSČ 170 04, konaná dne 8. 12. 2015 schvaluje změnu stanov v Článku 30, odst. 2) Jednání a podepisování za společnost ve znění předloženém představenstvem společnosti takto:

„Za představenstvo jedná buď předseda představenstva samostatně, nebo společně dva členové představenstva.“

Zdůvodnění: Návrh změny stanov společnosti reflektuje změnu organizační struktury společnosti, kdy byla ke dni 1. 9. 2015 zrušena funkce *výkonného ředitele* a výkonem exekutivních funkcí vně i dovnitř společnosti byl pověřen předseda představenstva. Změna stanov výrazným způsobem zjednoduší procesy schvalování a rozhodování, aniž by byla oslabena role ostatních členů představenstva společnosti.

8. Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení:

Ing. Jitka Salmonová, datum narození 25. 5. 1963
Trvale bytem Mělnická 513/17, 277 11 Libiš

Ing. Břetislav Janík, datum narození 2. 7. 1953
Trvale bytem Rezlerova 289, Petrovice, 109 00 Praha 10

Zdůvodnění: V současné době není dozorčí rada společnosti v úplném složení a je nutné doplnit dozorčí radu o nové členy. V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno f) ZOK a v souladu s ustanovením článku 10 odst. 2 stanov společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o volbě členů dozorčí rady.

9. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce nového člena dozorčí rady podle závazného vzoru schváleného valnou hromadou s paní Ing. Jitkou Salmonovou a panem Ing. Břetislavem Janíkem včetně výše odměny a podmínek jejího poskytování.

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK schvaluje smlouvu o výkonu funkce včetně odměny za výkon funkce valná hromada společnosti.

10. Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 – 2020

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16, 170 04; IČ 45273448, projednala a schvaluje „*Strategii společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 – 2020*“. Současně ukládá představenstvu společnosti úkol, zajistit jeho realizaci v podmínkách společnosti a o průběžném plnění předkládat zprávu, vždy na každém budoucím jednání řádné valné hromady.

Zdůvodnění: Představenstvem společnosti předložená „*Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 – 2020*“ splňuje očekávání akcionářů, které bylo definováno usnesením valné hromady společnosti dne 30. června 2015. Valná hromada akceptuje navržené střednědobé a dlouhodobé cíle společnosti, směry budoucího rozvoje společnosti a aktivity, které bude společnost realizovat.

11. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií podle ust. § 301 odst. 1 písm. a) zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16, 170 04; IČ 45273448, ve smyslu ustanovení § 301 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění, na základě schválené „*Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 – 2020*“, schvaluje nabývání vlastních kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., za těchto podmínek:

- nejvyšší množství akcií, které může společnost nabýt je **11 500 ks** (slovy: *jedenáct tisíc pět set kusů*) o nominální hodnotě **1 000,- Kč** (slovy: *jeden tisíc korun českých*),
- doba, po kterou může společnost akcie nabývat, na základě pověření valné hromady, činí 12 měsíců,
- nejnižší cena, za níž může společnost nabýt jednu akcii, činí **1 000,- Kč** (slovy: *jeden tisíc korun českých*),
- nejvyšší cena, za níž může společnost nabýt jednu akcii, činí **3 000,- Kč** (slovy: *tři tisíce korun českých*),
- konkrétní cenu ve výše uvedeném rozsahu určí představenstvo společnosti s přihlédnutím ke znaleckému posudku, který by měl mimo jiné stanovit hodnotu akcií Společnosti a který si pro tento účel představenstvo společnosti zajistí.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě schválit nabytí vlastních akcií za účelem konsolidace akcionářské struktury.

Akcionářům, kteří vlastní akcie, tak bude dána možnost dosáhnout výnosu z těchto cenných papírů.

Představenstvo společnosti předpokládá, že takto nabyté vlastní akcie zcizí nebo je použije ke snížení základního kapitálu společnosti.

12. Projednání a schválení vytvoření zvláštního rezervního fondu dle § 316 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16, 170 04; IČ 45273448, schvaluje dle ustanovení § 316 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění, vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie.

Zvláštní rezervní fond bude vytvořen ke dni, kdy společnost vykáže vlastní akcie v rozvaze, a to ve stejné výši.

Zvláštní rezervní fond může být zrušen nebo snížen, a to i bez souhlasu valné hromady, v případě, že společnost vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo je použije ke snížení základního kapitálu. Jiné využití zvláštního rezervního fondu se nepřipouští.

Na vytvoření a doplňování zvláštního rezervního fondu dle tohoto usnesení valné hromady bude použit nerozdělený zisk společnosti.

Zdůvodnění: Vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie požaduje ZOK.

Prezentace akcionářů bude v místě konání valné hromady od 12:00 hod.

Rozhodným dne k účasti na valné hromadě je ve smyslu ustanovení čl. 11 odst. 10 stanov Společnosti 1. 12. 2015. 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 protinávhrhy

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávhrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávhrhu 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 protinávhrhu se svým stanoviskem, případně naloží s protinávhrhem 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 protinávhrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávhrzích se již nehlasuje. Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků.

Způsob zaslání a získávání dokumentů

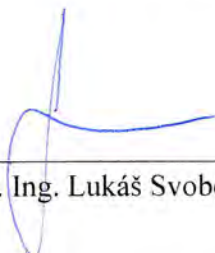
Akcionáři mohou od 8. 11. 2015 do dne konání valné hromady (včetně):

- Nahlédnout v pracovních dnech od 9:00 do 13:00 do návrhu změn stanov, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávhrů 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, tj. návrh změn stanov,
- Vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

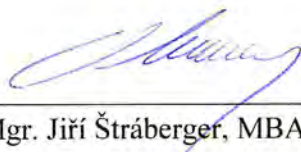
Představenstvo společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.



Ing. Miroslav Krejčík



Mgr. Ing. Lukáš Svoboda



Mgr. Jiří Štráberger, MBA