

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

IČO: 45273448, se sídlem Ortenovo náměstí 542/16, PSČ 170 04 Praha 7 – Holešovice,
zapsané 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 29. června 2020 od 13:00 hod.
v sídle společnosti na adrese Ortenovo náměstí 542/16, PSČ 170 04,
Praha 7 – Holešovice (vstup z ulice Přívozní I),

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, valná hromada.

4. Volba zapisovatele

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za zapisovatele JUDr. Ing. Františka Beneše, CSc.

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, valná hromada.

5. Volba osoby pověřené sčítáním hlasů

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za osobu pověřenou sčítáním hlasů 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, valná hromada.

6. Volba ověřovatele zápisu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za ověřovatele zápisu Mgr. Ing. Lukáše Svobodu.

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, valná hromada.

7. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019

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:

V roce 2019 vykonávala dozorčí rada společnosti v souladu se stanovami společnosti dohled nad výkonem působnosti představenstva a uskutečňováním podnikatelské činnosti společnosti.

Představenstvem společnosti byly Dozorčí radě předkládány k projednání materiály a informace o jejím nepříznivém ekonomickém vývoji a v návaznosti na tuto skutečnost i připravované kroky směřující k prodeji části závodu a plánu společnosti provést celkovou transformaci a změnit svůj hlavní předmět podnikání. Dozorčí rada se vyjadřovala k navrhovaným krokům představenstva společnosti, včetně změny organizačního uspořádání podniku tak, aby mohlo dojít ke splnění podmínek pro uskutečnění prodeje části závodu. Dozorčí rada rovněž tak doporučovala představenstvu společnosti vypracovat návrh na změnu stanov společnosti, tak aby tyto stanovy reflektovaly kroky směřující k celkové transformaci společnosti, včetně toho, aby společnost zvážila přechod dualistického systému řízení na systém monistický i s ohledem na klesající počet zaměstnanců společnosti.

Dozorčí rada v reakci na nepříznivý ekonomický vývoj společnosti, zejména pak na skutečnost, že nebyl realizován společností plánovaný prodej části závodu tak, aby mohla změnit svůj hlavní předmět podnikání a soustředit se na jinou činnost, která by mohla zvrátit její nepříznivý ekonomický vývoj, doporučila představenstvu společnosti předložit valné hromadě k projednání návrh dle § 51 odst. 2 ZOK na pokyn k obchodnímu vedení společnosti k odsouhlasení možných variant, jak lze naložit za stávající situace s podnikem, včetně krajního řešení, spočívajícího v dobrovolné likvidaci společnosti.

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2019, návrh na úhradu ztráty a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2019, návrh na úhradu ztráty a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

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 2019

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

1. Řádnou účetní závěrku za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem společnosti.
2. Rozdělení zisku společnosti:

HV společnosti za období roku 2019:	- 8 018 412,19 Kč
Výplata podílu na zisku (podíl na čistém zisku za rok 2019):	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 2019. S ohledem na výsledek hospodaření v roce 2019 – 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 - 8 018 412,19 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 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky společnosti pro účetní období kalendářního roku 2020, 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 jmenovaným pro rok 2020.

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. Informace představenstva k naplňování pokynu týkajícího se obchodního vedení uděleného Valnou hromadou dne 2. března 2020

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.

Zdůvodnění:

Valná hromada, která se konala 2. března 2020, udělila představenstvu společnosti pokyn k tomu, aby neprodleně přistoupilo k uskutečnění transparentních právních a organizačních kroků, které povedou k odvrácení ztrátového vývoje společnosti, a to změnou dosavadní organizační struktury podnikatelské činnosti a podnikatelské strategie. V souvislosti s nutností ukončit polygrafickou výrobu pak Valná hromada udělila pokyn k ekonomicky nejvýhodnějšímu naložení s majetkem společnosti.

Představenstvo společnosti považuje za nezbytné informovat akcionáře o dosavadním průběhu realizace všech doposud realizovaných kroků, které vedou k naplnění uděleného pokynu. Informace představenstva společnosti bude podána ústně a sdělené informace budou řádně zaznamenány do zápisu z Valné hromady.

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

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je ve smyslu ustanovení čl. 11 odst. 10 stanov společnosti 22. červen 2020. 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 1 000,- 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 protinávrem 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 zasílání a získávání dokumentů

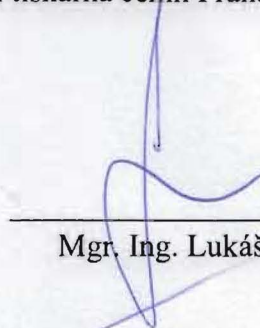
Akcionáři mohou od 28. května 2020 do dne konání valné hromady (včetně):

- 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,

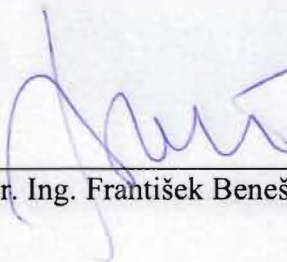
Představenstvo společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.



Ing. Miroslav Krejčík



Mgr. Ing. Lukáš Svoboda



JUDr. Ing. František Beneš, CSc.