

Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

K rukám členů představenstva
Ortenovo náměstí 542/16
170 04 Praha 7 – Holešovice

Věc: Uplatnění návrhu na doplnění pořadu jednání valné hromady

Vážení členové představenstva,

Jakožto kvalifikovaný akcionář (dále jen „Akcionář“) obchodní společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s., IČO: 452 73 448, se sídlem Ortenovo náměstí 542/16, 170 04 Praha 7 – Holešovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1496 (dále jen „Společnost“), tímto uplatňuji v souladu s ustanovením § 361 odst. 1 zákona číslo 90/2012 Sb., *o obchodních společnostech a družstvech* (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), **návrh Akcionáře, zařadit nové dva body na pořad valné hromady Společnosti**, která se má konat dne 29. června 2020 od 13:00 hod v sídle společnosti na adrese Ortenovo náměstí 542/16, 170 04 Praha 7 – Holešovice (dále jen „Valná hromada“).

Návrh na zařazení dvou následujících nových bodů na pořad Valné hromady:

13. Volba člena Dozorčí rady

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

pan Ing. Jan Daňhel, nar. 26.7.1957, trvale bytem Tehovská 21, 110 00 Praha 10

Zdůvodnění: V současné době není dozorčí rada společnosti v úplném složení a je nutné doplnit dozorčí radu o nového člena. 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.

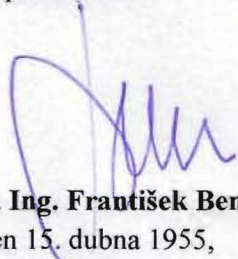
Pan Ing. Jan Daňhel je zkušený ekonom, podnikatel, člen a funkcionář řady renomovaných hospodářských institucí. Doplnění dozorčí rady o člena, který není v pracovním poměru k České poště, ovládající osobě společnosti, je důležitou součástí zvýšení ochrany minoritních akcionářů společnosti v době, kdy společnost stojí před zásadními rozhodnutími ve věci své další existence.

14. 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 panem Ing. Janem Daňhelem 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.

S pozdravem


JUDr. Ing. František Beneš, CSs.
narozen 15. dubna 1955,
Rozárčina 1355/27, Krč, 140 00 Praha 4,
počet držených akcií 12 740 ks (38,46 %).