

# 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,**

kteřá se bude konat dne 11. listopadu 2020 od 13:00 hod.  
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, 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 Ing. Oldřicha Vytisku.

### 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. Odvolání členů dozorčí rady 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 11. listopadu 2020, odvolává níže uvedené členy dozorčí rady společnosti, tj.

**Ing. Ivan Feninec**, dat. nar. 26. března 1961  
Zastávka-U Hřiště 89, 370 01 Vrábče

**Mgr. Danka Eybergerová**, dat. nar. 2. dubna 1977  
Sadová 472/10, Ruzyně, 161 00 Praha 6

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením článku 10, odst. 2) stanov společnosti, valná hromada odvolává členy dozorčí rady

---

## 8. Volba členů dozorčí rady 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 11. listopadu 2020, volí níže uvedené osoby za členy dozorčí rady společnosti, tj.

**Filip Beneš, MSc.**, nar. 19. 6. 1995  
Rozárčina 27, 140 00 Praha 4

**Hynek Eiselt**, nar. 19. 8. 1970  
Prostřední 792, 253 01 Hostivice

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením článku 10, odst. 2) stanov společnosti, valná hromada volí členy dozorčí rady

---

## 9. 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, schvaluje nabytí vlastních kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., za těchto podmínek:

- nejvyšší množství akcií, které může společnost nabyt je 1 000 ks (slovy: *jeden tisíc* 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 2 000,- Kč (slovy: *dva tisíce* korun českých),

Zdůvodnění: Kvalifikovaný akcionář JUDr. Ing. František Beneš, CSc. 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.

Valná hromada rozhodne, zda nabyté vlastní akcie společnost zcizí nebo je použije ke snížení základního kapitálu společnosti.

## **10. 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 dnem k účasti na valné hromadě je ve smyslu ustanovení čl. 11 odst. 10 stanov společnosti 4. listopad 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 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 zasílání a získávání dokumentů**

Akcionáři mohou od 26. října 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 protinávhrhů akcionářů, případně stanovisek představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, a to v sídle společnosti.
- Získat na internetové adrese společnosti [www.ptcpraha.cz](http://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  
předseda představenstva