

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 28. června 2021 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 Filipa Beneše, MSc.

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 2020

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 2020 vykonávala dozorčí rada společnosti v souladu se stanovami společnosti dohled nad výkonem působnosti představenstva a uskutečňováním podnikatelské činnosti společnosti.

Představenstvem společnosti byly Dozorčí radě včas a řádně předkládány k projednání materiály a informace o ekonomickém vývoji společnosti. Dozorčí rada se v případech, kdy o to byla představenstvem společnosti požádána, vyjadřovala k navrhovaným krokům představenstva společnosti.

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2020, návrh na rozdělení zisku a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2020, návrh na rozdělení zisku a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve znění navrženém 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 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

1. Řádnou účetní závěrku za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

2. Rozdělení zisku společnosti:

HV společnosti za období roku 2020:	10 024 000,00 Kč
Výplata podílu na zisku (podíl na čistém zisku za rok 2020):	0,00 Kč
Výplatu podílu na zisku pro členy orgánů společnosti:	0,00 Kč
Převod na účet nerozdělený zisk minulých let:	10 024 000,00 Kč

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2020. S ohledem na výsledek hospodaření v předchozích letech, kdy společnost skončila ve ztrátě, představenstvo z důvodu ekonomické konsolidace společnosti 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. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky společnosti pro účetní období kalendářního roku 2021, AUDIT Litoměřice, s.r.o., se sídlem kanceláře Vrchlického 248/17, IČ 25465902 (společnost je registrována u Komory auditorů s evidenčním číslem 474. Je vedena v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky 19375; jednatelem společnosti a odpovědným auditorem je Ing. Josef Běloubek, registrovaný Komorou auditorů ČR s evidenčním číslem 1022) a pověřuje statutární orgán společnosti uzavřením smlouvy o povinném auditu s výše jmenovaným pro rok 2021.

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.

11. Informace představenstva o naplňování rozhodnutí Valné hromady ze dne 11. listopadu 2020 o nabývání vlastních kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.

Zdůvodnění:

Valná hromada schválila dne 11. listopadu 2020, v souladu s ustanovením § 301 odst. 1 písm. a) zákona číslo 90/2012 Sb., *o obchodních společnostech a družstvech* v platném znění, nabývání vlastních kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. Současně stanovila podmínky, za kterých lze nabývání vlastních akcií realizovat.

Představenstvo společnosti považuje za nezbytné informovat akcionáře o dosavadním průběhu realizace výše uvedeného rozhodnutí Valné hromady. Informace bude akcionářům podána ústně a sdělené informace budou řádně zaznamenány do zápisu z Valné hromady.

12. Rozhodnutí Valné hromady týkající se vedení účetnictví společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- a) vrácení částky ve výši 32 139 835,98 Kč z účtu *ostatní kapitálové fondy* na účet *nerozdělený zisk*.
- b) vrácení částky 11,30 Kč z účtu *sociální fond* na účet *nerozdělený zisk*

Zdůvodnění:

- a) Valná hromada v roce 2000 rozhodla o převodu zisku společnosti v rámci vedeného účetnictví na účet *ostatní kapitálové fondy*. Na tento účet byly v letech 2000 až 2004 vedeny v rámci účetnictví společnosti v této době dosažené zisky v celkové výši 32 139 835,98 Kč (v roce 2000 to bylo 331 000,00 Kč, v roce 2001 to bylo 688 000,00 Kč, v roce 2003 to bylo 14 398 835,98 Kč a v roce 2004 to bylo 16 7223 000,00 Kč). O rozdělení zisku společnosti, v souladu s článkem 34, odst. 1) Stanov společnosti, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- b) *Sociální fond* společnosti je naplňován, pokud společnost dosáhne v účetním období zisk, a to vždy rozhodnutím Valné hromady společnosti. Společnost nemá od 31.12.2020 žádné vlastní zaměstnance. Představenstvo společnosti proto navrhuje převést zbylé finanční prostředky ve výši 11,30 Kč zpět z účtu *sociálního fondu* na účet *nerozdělený zisk*. O rozdělení zisku společnosti, v souladu s článkem 34, odst. 1) Stanov společnosti, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

13. Rozhodnutí Valné hromady o vyřazení účastnických cenných papírů společnosti z obchodování na regulovaném trhu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

rozhodnutí o vyřazení účastnických cenných papírů 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, z obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „evropský regulovaný trh“).

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením čl. 10, odst. 2) Stanov společnosti rozhoduje o návrhu vyřadit účastnické cenné papíry společnosti z obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie valná hromada společnosti.

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 21. červen 2021. 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 protinávry

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 protinávru 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 protinávru 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 2021 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 protinávruhů 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
předseda představenstva