

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 30. června 2022 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 2021

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.

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

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 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

1. Řádnou účetní závěrku za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem společnosti.
2. Rozdělení zisku společnosti:

HV společnosti za období roku 2021:	- 23 522 533,55 Kč
Výplata podílu na zisku (podíl na čistém zisku za rok 2021):	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 2021. S ohledem na výsledek hospodaření v roce 2021 – 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 - 23 522 533,55 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 2022

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 vedená 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 2022.

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. Rozhodnutí Valné hromady týkající se vedení účetnictví společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje vrácení částky 75 837,00 Kč z účtu *nevyplacené dividendy* na účet *nerozdělený zisk*.

Zdůvodnění:

Valná hromada v letech 2009 až 2014, na základě dosažených kladných hospodářských výsledků, opakovaně rozhodla o výplatě dividendy akcionářům. Na základě rozhodnutí valných hromad byly v rámci vedeného účetnictví společnosti převedeny stanovené finanční prostředky na účet *nevyplacené dividendy* a postupně akcionářům vypláceny. Vzhledem k tomu, že se ani po více než pěti letech nepodařilo některým akcionářům dividendu vyplatit (nereagovali na výzvu a nedodali požadované údaje pro bezhotovostní převod peněz), navrhuje představenstvo vrátit nevyzvednutou dividendu zpět 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. Informace představenstva o naplňování rozhodnutí Valné hromady ze dne 28. června 2021 o vyřazení účastnických cenných papírů společnosti z obchodování na regulovaném trhu

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí, že uvedené usnesení je nevykonatelné, a tedy od počátku neúčinné.

Zdůvodnění:

Valná hromada rozhodla dne 28. června 2021 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“).

Rozhodnutí valné hromady je nevykonatelné, neboť účastnické cenné papíry společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. již byly vyřazeny z obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, a to v roce 2008.

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 23. červen 2022. 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 protináměry

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protináměry k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protináměru 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 31. května 2022 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