

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

IČ: 45273448, se sídlem Ortenovo náměstí 542/16, PSČ 170 04 Praha 7 – Holešovice,
zapsaná 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 05. 05. 2017 v 11:00

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 Bc. Kristinu Annu Reitmeier

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 (dále jen „ZOK“), valná hromada.

4. Volba zapisovatele

Návrh usnesení: Valná hromada volí za zapisovatele Bc. Petru Vlasákovou

Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK valná hromada.

5. Volba osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh usnesení: Valná hromada volí za osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Ladislava Mikeše a Vladimíra Ajgrmana

Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK valná hromada.

6. Volba ověřovatelů zápisu

Návrh usnesení: Valná hromada volí za ověřovatele zápisu Editu Štefanovou a Karolínu Zemenčíkovou

Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK valná hromada.

7. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016

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 stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

Vyjádření DR: Všechny smluvní vztahy společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma.

Společnost také neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2016, jak je předkládána 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 2016

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje:

1. Řádnou účetní závěrku za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

2. Rozdělení zisku společnosti:

HV společnosti za období roku 2016:

115 061,73 Kč

Výplata podílu na zisku (podíl na čistém zisku za rok 2016):

0,00 Kč

Výplatu podílu na zisku pro členy orgánů společnosti:

0,00 Kč

Převod na účet nerozdělený zisk minulých let:

115 061,73 Kč

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2016, představenstvo nenavrhuje rozdělení zisku.

Představenstvo účetní závěrku uveřejňuje na svých internetových stránkách www.ptepraha.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 2017

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky společnosti pro účetní období kalendářního roku 2017, 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 jmenovanou pro rok 2017.

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. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada *Společnosti* schvaluje nové doplněné znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce se stávajícími členy dozorčí rady, jehož předmětem je implementace nového doplněného znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady podle závazného vzoru schváleného valnou hromadou s:

Ing. Ivanem Fenincem,

Ing. Břetislavem Janíkem

Mgr. Dankou Eybergerovou

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK a čl. 28 odst. 3 Stanov *Společnosti* schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady valná hromada společnosti. Nové doplněné znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady obsahuje ustanovení o možnosti mimořádné jednorázové odměny pro člena dozorčí rady, a to v závislosti individuálního zhodnocení jeho účasti a podílu práce na zasedáních dozorčí rady v průběhu příslušného roku a s přihlédnutím k dosaženým hospodářským výsledkům *Společnosti* za příslušný rok. Takováto mimořádná jednorázová odměna v souladu se Stanovami *Společnosti* podléhá schválení valnou hromadou.

12. Rozhodnutí o schválení jednorázové mimořádné odměny členům dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada *Společnosti* schvaluje jednorázovou mimořádnou odměnu pro členy dozorčí rady, a to ve výši 30 000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) pro každého člena dozorčí rady.

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením čl. 10 odst. 2 Stanov *Společnosti* a ustanovení čl. 4.4 Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady schvaluje odměnu, včetně mimořádné odměny, člena dozorčí rady valná hromada společnosti. Protože členové dozorčí rady v roce 2016 se významně podíleli svou prací na kontrole dokumentů společnosti, je předložen návrh na mimořádnou odměnu pro členy dozorčí rady ke schválení valné hromadě.

13. Informace představenstva o naplňování *Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 – 2020*

Návrh usnesení: K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti poskytuje informace o naplňování *Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 – 2020*.

Prezentace akcionářů bude v místě konání valné hromady od 10:00 hod.

Rozhodným dne k účasti na valné hromadě je ve smyslu ustanovení čl. 11 odst. 10 stanov Společnosti 28. 04. 2017. 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 1000,- 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 protinávruzích 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

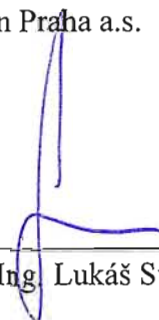
Akcionáři mohou od 04. 04. 2017 do dne konání valné hromady (včetně):

- 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