

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

<b>Poštovní tiskárna cenin Praha a. s.</b>	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Poštovní tiskárna cenin Praha a. s.
Sídlo	Praha 7-Holešovice, Ortenovo nám. 542/16, PSČ 170 04
IČ	45273448
Číslo obch. věstníku	16/11
Značka	367336-16/11
Datum publikace	20.4.2011 12:00

Představenstvo akciové společnosti  
Poštovní tiskárna cenin Praha a. s.  
IČ: 45273448  
Sídlo: Praha 7-Holešovice, Ortenovo nám. 542/16, PSČ 170 04  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
v oddíle B, vložce 1496

svolává tímto  
řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 24. května 2011 v 10.00 hodin v zasedací  
místnosti (číslo dveří 108) v budově SCZ České pošty, s. p. na adrese  
Praha 7-Holešovice, Ortenovo nám. 16

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení a kontrola schopnosti usnášení řádné valné hromady
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12. 2010, řádná účetní závěrka za rok 2010, zpráva o provedených auditech, návrh na rozdělení zisku za rok 2010
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2010, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku. Stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku
7. Rozhodnutí o změně stanov
8. Volba člena dozorčí rady PTC Praha a. s.
9. Schválení auditora pro rok 2011
10. Závěr

Zápis do listiny přítomných bude probíhat v den a místě konání valné hromady od 9.00 hod. Právo účasti na řádné valné hromadě mají akcionáři evidovaní ve Středisku cenných papírů jako majitelé akcií Poštovní tiskárny cenin Praha a. s. k rozhodnému dni, tj. k 17. května 2011. Prokazování totožnosti akcionářů a zástupců akcionářů probíhá při prezenci takto: Akcionář-fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. V případě zastupování předloží zástupce akcionáře průkaz totožnosti a plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Statutární orgán akcionáře-právnícké osoby se prokáže průkazem totožnosti, originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším 6 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Není-li osobně přítomen statutární orgán akcionáře, prokáže se zástupce navíc plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu zastupovaného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Plné moci, výpisy z obchodního rejstříku a kopie výpisu z obchodního rejstříku akcionáři a zástupci akcionářů při prezenci odevzdají.

Ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku představenstvo společnosti oznamuje, že všechny smluvní vztahy Poštovní tiskárna cenin

Praha a. s., s propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku, byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkách obvyklého obchodního styku a společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., také neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.

Představenstvo navrhuje změnu stanov vyplývající ze zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, který rozšiřuje působnost valné hromady, další navrhované změny vyplývají z novely obchodního zákoníku zákonem č. 420/2009 Sb., který se dotýká stanov v ustanovení o valné hromadě a upravuje působnost valné hromady do souladu se zněním obchodního zákoníku.

Dále představenstvo navrhuje změny v čl. 30 Zastupování a podepisování za společnost.

Do stanov se mění způsob zveřejňování oznámení. Článek Předmět podnikání společnosti se uvádí do souladu se zápisem v živnostenském rejstříku. Ke změnám v názvech živností došlo novelou živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. účinnou od 1. 7. 2008, změnu v živnostenském rejstříku provedl živnostenský úřad a změnu zápisu v obchodním rejstříku, na základě novely, rejstříkový soud. Zápis do stanov, dle zápisu rejstříkového soudu, provedlo představenstvo společnosti. Zápis provedený rejstříkovým soudem se doplňuje o obory činnosti, které má společnost zapsané v živnostenském rejstříku a rejstříkovým soudem uvedeny nebyly.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávhrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v této pozvánce, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávhrhu společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Návrh změn stanov je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31. 12. 2010 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	98 214	Pasiva celkem	98 214
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	0	A. Vlastní kapitál	89 553
B. Dlouhodobý majetek	34 143	B. Cizí zdroje	8 608
C. Oběžná aktiva	64 042	C. Časové rozlišení	53
D. Časové rozlišení	29		
Provozní výnosy	68 207	Provozní náklady	65 813
Tvorba opravných položek	0		
Zisk/ztráta z finančních operací	48		
Výsledek hospodaření před zdaněním	2 442		

Řádná účetní závěrka za rok 2010 a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66 obchodního zákoníku, Výroční zpráva společnosti za rok 2010 a Návrh na rozdělení zisku za rok 2010 jsou pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti od 22. dubna 2011 v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hod.

Představenstvo společnosti

367336-16/11

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<http://PravniRadce.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře

<http://FinWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí