

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

Poštovní tiskárna cenin Praha a. s.	
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	17/12
Značka	414314-17/12
Datum publikace	25.4.2012 12:00

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

svolává tímto
řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 28. května 2012 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. 2011, řádná účetní závěrka za rok 2011, zpráva o provedených auditech, návrh na rozdělení zisku za rok 2011.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2011, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku. Stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku
7. Rozhodnutí o změně stanov
8. Volba členů dozorčí rady PTC Praha a. s.
9. Schválení auditora pro rok 2012
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 21. května 2012. Význam rozhodného spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní.

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 podmínkám 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 sladěním znění schválené novely obchodního zákoníku k souběhu funkcí, která je účinná od 1. 1. 2012 se stanovami společnosti a přenést rozhodování dle § 66d/3 na Dozorčí radu PTC Praha a.s.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v této pozvánce, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrrhu 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. 2011 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	95 668	Pasiva celkem	95 668
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	0	A. Vlastní kapitál	90 118
B. Dlouhodobý majetek	31 374	B. Cizí zdroje	5 543
C. Oběžná aktiva	64 274	C. Časové rozlišení	7
D. Časové rozlišení	20		
Provozní výnosy	57 353	Provozní náklady	56 655
Tvorba opravných položek	0		
Zisk/ztráta z finančních operací	324		
Výsledek hospodaření před zdaněním	1 022		

Řádná účetní závěrka za rok 2011 a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66 obchodního zákoníku, Výroční zpráva společnosti za rok 2011 a Návrh na rozdělení zisku za rok 2011 jsou pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti od 25. dubna 2012 v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hod.

Představenstvo společnosti

414314-17/12

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://IHned.cz/>

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