

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

**Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s.,**  
IČ 45273448, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 542/16, PSČ 170 04, zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 1496 (dále jen  
„společnost“), svolává tímto na žádost kvalifikovaného akcionáře dle § 365 odst. 2 Zákona o  
obchodních korporacích

### valnou hromadu

**která se bude konat dne 2. září 2014 v 10.00 hodin**  
na adrese Hotel Olympik, Sokolovská 138, 186 76 Praha 8.

s tímto pořadem jednání:

#### Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu

##### Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona ZOK, valná hromada.

2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

##### Zdůvodnění:

Důvodem navrhovaných změn stanov PTCP je jejich přizpůsobení nové právní úpravě (zejména ZOK a novému občanskému zákoníku). Návrh změn je přílohou této žádosti a je shodný s návrhem změn stanov společnosti, které představenstvo navrhlo ke schválení valné hromadě na jednání dne 27. května 2014.

##### Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že schvaluje změnu stanov společnosti ve znění, v jakém bylo předloženo valné hromadě.

3. Volba člena dozorčí rady

##### Zdůvodnění:

Vzhledem ke skončení výkonu funkce dosavadního člena dozorčí rady Bc. Petra Řeháka jeho odstoupením z funkce a tím, že jeho odstoupením není dozorčí rada v úplném složení, je nutné doplnit dozorčí radu o nového člena. V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a v souladu s ustanovením článku 10 odst. 2 stanov společnosti náleží do výlučné pravomoci rozhodování o volbě členů dozorčí rady valné hromadě.

##### Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady paní Ing. Jitku Salmonovou do funkce člena dozorčí rady.:

4. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

##### Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK schvaluje smlouvu o výkonu funkce včetně odměny za výkon funkce valná hromada společnosti.  
Vzor návrhu znění smlouvy je přílohou této žádosti.

##### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce nového člena dozorčí rady podle závazného vzoru schváleného valnou hromadu s paní Ing. Jitkou Salmonovou včetně výše odměny a podmínek jejího poskytování

## 5. Závěr

### **Prezence akcionářů bude v místě konání valné hromady zahájena od 9:00 hod.**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je ve smyslu ustanovení § 20 stanov společnosti 26. srpna 2014. 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 zástupce 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 protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků.

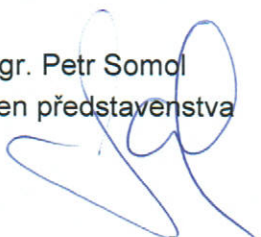
### **Způsob zasilání a získávání dokumentů**

Akcionáři mohou od 18. srpna 2014 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hod do návrhu změn stanov a dalších dokumentů, týkajících se pořadu jednání valné hromady, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, a to v sídle společnosti.
- získat na internetové adrese společnosti [www.ptcpraha.cz](http://www.ptcpraha.cz) v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady, tj. návrh změn stanov
- vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti Poštovní tiskárna cenin, a.s.

Mgr. Petr Somol  
člen představenstva



Ing. Ján Dzvoník  
člen představenstva





Česká pošta, s.p.  
Politických vězňů 909/4  
Praha 1

Korespondenční adresa:  
Poštovní příhrádka 99  
225 99 Praha 025

Představenstvo  
Poštovní tiskárny cenin Praha a. s.  
Ortenovo náměstí 542/16  
Praha 7 - Holčovice

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka  
Č.j.: ČP/134039/2014/SMÚ

Vyřizuje / linka  
Mgr. Ondřej Veselský  
Tel.: +420 221 132 191

Místo odeslání / dne  
Praha 24-07-2014

Věc

**Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady společnosti**

Vážené představenstvo,

Česká pošta, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, PSČ 225 99, (dále jen „Česká pošta“) je právnická osoba, která má ve společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., se sídlem Ortenovo náměstí 542/16, Praha 7 – Holešovice (dále jen „PTCP“), akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 5 % základního kapitálu společnosti. Jedná se o zaknihované akcie na majitele, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Česká pošta jako kvalifikovaný akcionář v souladu s ustanovením § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) žádá představenstvo společnosti PTCP, aby svolalo valnou hromadu bez zbytečného odkladu k projednání níže uvedených bodů navrženého programu jednání valné hromady:

Česká pošta navrhuje tento pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu**

Zdůvodnění:

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

- 2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti**

Zdůvodnění:

Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti PTCP je jejich přizpůsobení nové právní úpravě (zejména ZOK a novému občanskému zákoníku). Návrh změn je přílohou této žádosti a je shodný s návrhem změn stanov společnosti, které představenstvo navrhlo ke schválení valné hromadě na jednání dne 27. května 2014.

Česká pošta, s.p., se sídlem  
Politických vězňů 909/4  
225 99 Praha 1

Tel: +420 221 131 111  
Fax: +420 221 132 215

info@ceskaposta.cz  
www.ceskaposta.cz

Č.ú: 1334063000300  
IČO: 47114983

zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 7565

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že schvaluje změnu stanov společnosti ve znění, v jakém bylo předloženo valné hromadě.

**3. Volba člena dozorčí rady**

Zdůvodnění:

Vzhledem ke skončení výkonu funkce dosavadního člena dozorčí rady Bc. Petra Řeháka jeho odstoupením z funkce a tím, že jeho odstoupením není dozorčí rada společnosti v úplném složení, je nutné doplnit dozorčí radu o nového člena. V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a v souladu s ustanovením čl. 10 odst. 2 stanov společnosti náleží do výlučné pravomoci rozhodování o volbě člena dozorčí rady valné hromadě.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady paní Ing. Jitku Salmonovou do funkce člena dozorčí rady.

**4. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady**

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK schvaluje smlouvu o výkonu funkce včetně odměny za výkon funkce valná hromada společnosti.

Vzor návrhu změny smlouvy je přílohou této žádosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce nového člena dozorčí rady podle závazného vzoru schváleného valnou hromadou s paní Ing. Jitkou Salmonovou včetně výše odměny a podmínek jejího poskytování.

**5. Závěr**

Česká pošta dále žádá představenstvo společnosti PTCP, aby v pozvánce na valnou hromadu bylo uvedeno, že valná hromada je svolána k žádosti kvalifikovaného akcionáře. Dále, prosím, vezměte na vědomí, že představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit, ale může jej doplnit se souhlasem kvalifikovaného akcionáře, který požádal o svolání valné hromady.

Přílohy:      Navrhované znění stanov společnosti PTCP  
                    Vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

S pozdravem



**Ing. Martin Elkán**  
generální ředitel  
Česká pošta, s. p.