

Program valné hromady PTC Praha a.s.

1. Zahájení

2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

3. Volba předsedy valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Miroslav Černý.

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 Mgr. Lenka Macháčková.

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. Michal Panáček, Čeněk Jůzl a Miroslav Černý ml.

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 Pavel Vavřina a Evelína Hajíčková.

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 2014

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 návrhu na uhrazení ztráty 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 2014 a návrh na úhradu ztráty za rok 2014, jak jsou předkládány 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 2014

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje:

1. Řádnou účetní závěrku za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

2. Rozdělení zisku Společnosti:

HV (ztráta) Společnosti za období roku 2014:

- 1 416 000,00 Kč

Příděl do rezervního fondu:

0,00 Kč

Výplata podílu na zisku (podíl na čistém zisku za rok 2014):

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 2014, s ohledem na výsledky hospodaření v roce 2014 - 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 - 1 416 000,00 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 svolavatel tento způsob úhrady ztráty za optimální.

11. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2015

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky společnosti pro účetní období kalendářního roku 2015, auditora Ing. Janu Škorpilovou, osvědčení KA ČR č. 0814, se sídlem Nepravdělná 6, 102 00 Praha 10, a pověřuje představenstvo společnosti uzavřením smlouvy o povinném auditu s výše jmenovanou pro rok 2015.

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 o změně stanov společnosti

Návrh usnesení: Řádná valná hromada společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., IČ 45273448 se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 542/16, PSČ 170 04, konaná dne 30. 6. 2015 schvaluje změnu stanov ve znění předloženém představenstvem společnosti, které tvoří přílohu tohoto usnesení.

Zdůvodnění: Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je jejich přizpůsobení nové právní úpravě.

13. Rozhodnutí o rozpuštění rezervního fondu a převedení prostředků rezervního fondu do nerozděleného zisku minulých let

Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o zrušení rezervního fondu s tím, že částka 6 625 000,00 Kč, kterou je rezervní fond tvořen, bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že dle ZOK již akciová společnost netvoří obligatorní rezervní fond a vzhledem k tomu, že po nedávné změně stanov již není povinnost tvořit rezervní fond dána ani stanovami společnosti, není podle názoru svolavatele účelné rezervní fond ponechat, když prostředky v něm obsažené mohou být použity efektivněji.

14. Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení:

pan Ing. Bohumil Hála, nar. 22. 6. 1974,
trvale bytem Bohuslava ze Švamberka 1284/12, 140 00 Praha 4

Zdůvodnění: V současné době není dozorčí rada společnosti v úplném složení a je nutné doplnit dozorčí radu o nového člena. V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno f) ZOK a v souladu s ustanovením článku 10 odst. 2 stanov společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o volbě členů dozorčí rady.

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

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce nového člena dozorčí rady podle závazného vzoru schváleného valnou hromadou s panem Ing. Bohumilem Hálou včetně výše odměny a podmínek jejího poskytování.

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

16. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií podle ust. § 301 odst. 1 písm. a) zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16, 170 04; IČ 45273448, ve smyslu ustanovení § 301 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění, schvaluje nabývání vlastních kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., za těchto podmínek:

- nejvyšší množství akcií, které může společnost nabýt je **11 500 ks** (slovy: *jedenáct tisíc pět set kusů*) o nominální hodnotě **1 000,- Kč** (slovy: *jeden tisíc korun českých*),
- doba, po kterou může společnost akcie nabývat, na základě pověření valné hromady, činí 6 měsíců,
- nejnižší cena, za níž může společnost nabýt jednu akcii, činí **1 000,- Kč** (slovy: *jeden tisíc korun českých*),
- nejvyšší cena, za níž může společnost nabýt jednu akcii, činí **3 000,- Kč** (slovy: *tři tisíce korun českých*),
- konkrétní cenu ve výše uvedeném rozsahu určí představenstvo společnosti s přihlédnutím ke znaleckému posudku, který by měl mimo jiné stanovit hodnotu akcií Společnosti a který si pro tento účel představenstvo společnosti zajistí.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě schválit nabytí vlastních akcií za účelem konsolidace akcionářské struktury.

Akcionářům, kteří vlastní akcie, tak bude dána možnost dosáhnout výnosu z těchto cenných papírů.

Představenstvo společnosti předpokládá, že takto nabyté vlastní akcie zcizí nebo je použije ke snížení základního kapitálu společnosti.

17. Projednání a schválení vytvoření zvláštního rezervního fondu dle § 316 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16, 170 04; IČ 45273448, schvaluje dle ustanovení § 316 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění, vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie.

Zvláštní rezervní fond bude vytvořen ke dni, kdy společnost vykáže vlastní akcie v rozvaze, a to ve stejné výši.

Zvláštní rezervní fond může být zrušen nebo snížen, a to i bez souhlasu valné hromady, v případě, že společnost vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo je použije ke snížení základního kapitálu. Jiné využití zvláštního rezervního fondu se nepřipouští.

Na vytvoření a doplňování zvláštního rezervního fondu dle tohoto usnesení valné hromady bude použit nerozdělený zisk společnosti.

Zdůvodnění:

Vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie požaduje ZOK.

18. Udělení strategického pokynu statutárnímu orgánu společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16, 170 04; IČ 45273448, udílí následující pokyny představenstvu společnosti týkající se strategického směřování společnosti a pověřuje představenstvo společnosti jejich realizací:

Zpracujte a příští valné hromadě předložte, v podobě a rozsahu neporušujícím právní normy České republiky, ke schválení dokument „*Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 – 2020*“. Dokument bude obsahovat, mimo standardní skutečnosti, zejména následující:

- střednědobé a dlouhodobé cíle společnosti
- směry budoucího rozvoje společnosti
- přehled významných aktivit, které bude společnost rozvíjet
- přehled aktivit, které naopak společnost utlumí či zruší
- investiční plán společnosti na období let 2016 – 2020

Zdůvodnění:

Než valná hromada přistoupí k projednání návrhu o nabytí vlastních akcií podle ustanovení § 301 odst. 1 písm. a) zákona číslo 90/2012 Sb., *o obchodních společnostech a družstvech* v platném znění a o vytvoření zvláštního rezervního fondu dle § 316 odst. 1 písm. a) stejného zákona, musí znát valná hromada strategii dalšího působení Poštovní tiskárny cenin Praha a.s.

Proto je nezbytné tento pokyn uložit statutárnímu orgánu společnosti s termínem vyhotovení do 30. 9. 2015. Poté bude možné Strategii (v agregované podobě neodporující právním předpisům České republiky) projednat na příští valné hromadě. Současně lze projednat a přijmout rozhodnutí k původním návrhům o nabytí vlastních akcií společností a o vytvoření zvláštního rezervního fondu.