

NAKLADATELSTVÍ O PRAHA a.s.

sídlo: Zátokova 100/2, 160 17 Praha 6

IČO: 00444286

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka č. 807

Akcionáři Nakladatelství O Praha

V Praze dne: 8.6.2022

Představenstvo společnosti Nakladatelství O Praha a.s.

se sídlem Zátokova 100/2, 160 17, Praha 6

IČO: 00444286

svolává

řádnou valnou hromadu společnosti Nakladatelství O Praha a.s.

na den 30.6.2022 od 10:00

do sídla společnosti, Zátokova 100/2, Praha 6 (místnost č. 234, 2. patro)

Pořad jednání – doplněno na žádost akcionáře ČUS:

1. Zahájení
2. Volba předsedy, zapisovatele, osoby pověřené sčítáním hlasů a ověřovatele zápisu valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v období od 1.1.2021 do 31.12.2021
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 a návrhu na rozdělení zisku
6. Informace představenstva společnosti o stavu krátkodobého finančního majetku společnosti
7. Volba členů orgánů společnosti
8. Závěr

Hlavní údaje účetní závěrky za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	23	Pasiva celkem	23
Stálá aktiva	0	Vlastní kapitál	35
Oběžná aktiva	23	Cizí zdroje	-12
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	0
Výnosy celkem	0		
Náklady celkem	20		
Hospodářský výsledek	-20		

Návrh usnesení valné hromady:

k bodu 3:

Valná hromada Nakladatelství O Praha a.s. **bere na vědomí** Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v období od 1.1.2021 do 31.12.2021 tak, jak byla předložena a přednesena představenstvem.

k bodu 4:

Valná hromada Nakladatelství O Praha a.s. **bere na vědomí** Zprávu dozorčí rady.

k bodu 5:

Valná hromada Nakladatelství O Praha a.s. **schvaluje** účetní závěrku společnosti za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 v předloženém znění. Valná hromada **schvaluje** hospodářský výsledek za toto období – ztrátu společnosti ve výši **20 166,62Kč** a **schvaluje** průúčtování této ztráty na účet 429 neuhrazená ztráta minulých let.

k bodu 6:

Valná hromada Nakladatelství O Praha a.s. **bere na vědomí** informaci představenstva společnosti o stavu krátkodobého finančního majetku společnosti.

k bodu 7:

K tomuto bodu programu jednání představenstvo nepředkládá žádný návrh usnesení.

Zdůvodnění návrhů usnesení:

Představenstvo společnosti projednalo a schválilo návrh usnesení pro řádnou valnou hromadu společnosti dne 9.5.2022, neboť přijetí těchto usnesení je v souladu se zákonem.

V bodě 6 programu jednání bude valná hromada seznámena se skutečností, že krátkodobý finanční majetek společnosti (zůstatek na běžném účtu) klesl na částku, která pokryje útlumový provoz společnosti již jen po dobu maximálně jednoho roku a je třeba tuto situaci řešit, např. navýšením kapitálu, rozhodnutím o likvidaci či zahájením obchodních aktivit.

Bod 7 byl na program jednání zařazen na žádost akcionáře ČUS s odůvodněním, že v roce 2022 končí funkční období stávajících orgánů společnosti a je tak třeba provést novou volbu.

Poučení pro akcionáře:

Účetní závěrka a výroční zpráva bude k nahlédnutí pro akcionáře od 14.6.2022 vždy v úterý a čtvrtek od 9:00 do 11:00 hod. v sídle společnosti v kanceláři č. 403. Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v místě konání od 9:30 hod.

Právo účastnit se jednání má akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady. Zástupce akcionáře je povinen předložit při prezenci písemnou plnou moc podepsanou osobou či osobami oprávněnými jednat jménem akcionáře. Zástupce akcionáře je dále povinen prokázat se platným průkazem totožnosti.

Tato pozvánka je současně uveřejněna na internetových stránkách společnosti <https://www.cuscz.cz/o-nas/nakladatelstvi-o-praha-a-s.html>

Mgr. Gabriela Petrusová, LL.M.
předseda představenstva společnosti

