

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: 25.5.2023

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 27.6.2023 od 10:00

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

Pořad jednání:

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 1.1.2022 do 31.12.2022
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 a návrhu na rozdělení zisku
6. Návrh na zrušení společnosti a vstup do likvidaci
7. Závěr

Hlavní údaje účetní závěrky za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	13	Pasiva celkem	13
Stálá aktiva	0	Vlastní kapitál	22
Oběžná aktiva	13	Cizí zdroje	-8
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	0
Hospodářský výsledek	-13		

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 1.1.2022 do 31.12.2022 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 1.1.2022 do 31.12.2022 v předloženém znění. Valná hromada **schvaluje** hospodářský výsledek za toto období – ztrátu společnosti ve výši **13 525,23Kč** a **schvaluje** průčtování této ztráty na účet 429 neuhrazená ztráta minulých let.

k bodu 6:

Valná hromada Nakladatelství O Praha a.s. **rozhodla o zrušení společnosti ke dni 30.6.2023 a jejím vstupu do likvidace.**

Valná hromada Nakladatelství O Praha a.s. **jmenuje** s účinností ke dni 30.6.2023 likvidátorem společnosti pí Mgr. Gabrielu Petrusovou, LL.M., nar. 4.9.1973, bytem: Čs. armády 872/33, 160 00, Praha 6.

Zdůvodnění návrhů usnesení:

Představenstvo společnosti projednalo a schválilo návrh usnesení pro řádnou valnou hromadu společnosti dne 16.5.2023, neboť přijetí těchto usnesení je v souladu se zákonem.

K bodu 6 programu: Představenstvo společnosti opakovaně informovalo akcionáře o skutečnosti, že společnosti se nepodařilo po prodeji podniku nalézt uplatnění na trhu v rámci svých živnostenských oprávnění a krátkodobý finanční majetek společnosti (zůstatek na běžném účtu) již pokryje útlumový provoz již jen po krátkou dobu. Na řádné valné hromadě konané dne 30.6.2022 byli akcionáři informováni, že společnost pokryje náklady na svou činnost již jen cca po dobu jednoho roku a je třeba tuto situaci řešit, např. navýšením kapitálu či rozhodnutím o likvidaci. Dle informací představenstva nedošlo k prodeji akcií akcionáře AC Sparta Praha, z.s. akcionáři České unii sportu, z.s., která by byla ochotna jako jediný akcionář základní kapitál navýšit. Současně nedošlo ani k dohodě akcionářů, aby se na navýšení kapitálu podíleli dle výše svých podílů na společnosti. Za této situace nezbývá představenstvu nic jiného, než navrhnout zrušení společnosti a její vstup do likvidace.

Poučení pro akcionáře:

Účetní závěrka a výroční zpráva bude k nahlédnutí pro akcionáře od 6.6.2023 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

