



POZVÁNKA

pro akcionáře společnosti

na 25. řádnou valnou hromadu akcionářů Burzy cenných papírů Praha, a.s.,
se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, 110 05, CZ

Burzovní komora, v souladu s ustanovením § 402 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, a čl. 18, odst. 1 stanov Burzy cenných papírů Praha (dále jen " burza") svolává 25. řádnou valnou hromadu akcionářů burzy na den 3. června 2014 v 11.00 hodin v sídle burzy, s tímto následujícím programem (pokud burzovní komora předkládá valné hromadě návrhy na schválení, je to vždy uvedeno u příslušného bodu vč. jeho odůvodnění):

1) Zahájení schůze a ověření schopnosti 25. řádné valné hromady se usnášet

Návrh usnesení :

1. u s n e s e n í

25. řádná valná hromada je usnášeníschopná.

Návrh usnesení:

2. u s n e s e n í

25. řádná valná hromada vyslovuje souhlas s přítomností hostů

Odůvodnění: jedná se o pozvané osoby a osoby zajišťující hladký chod valné hromady.

2) Volba orgánů 25. řádné valné hromady

Návrh usnesení:

3. u s n e s e n í

25. řádná valná hromada volí funkcionáře této valné hromady:

předsedu valné hromady JUDr. Tomáše Davida (advokáta)

ověřovatelé zápisu Ing. Petra Koblíce (předsedu burzovní komory) a Ing. Petra Horáčka (ředitele odboru ekonomiky a správy)

zapisovatele Mgr. Radana Marka, LLM

skrutátory pí. Janu Chobodydesovou, pana Davida Bačko a Ing. Jiřího Jechoutka (zaměstnanci burzy), tak jak jsou navrženi burzovní komorou.

Odůvodnění: nezbytná volba pro další průběh valné hromady.

3) Schválení volebního řádu a jednacího řádu 25. řádné valné hromady

Návrh usnesení:

4. u s n e s e n í

25. řádná valná hromada schvaluje Jednací a volební řád 25. řádné valné hromady akcionářů Burzy cenných papírů Praha, a.s., jak byl akcionářům navržen burzovní komorou.

Odůvodnění: upravuje bližší podmínky průběhu valné hromady.



4) Změna stanov burzy

Návrh usnesení:

5. u s n e s e n í

25. řádná valná hromada schvaluje změny stanov burzy tak, jak byly tyto změny předloženy akcionářům v písemné podobě burzovní komorou.

Odůvodnění: nutnost dodržet a reagovat na novou právní úpravu v zákoně o obchodních korporacích. Vzhledem k rozsahu změn přikládá k pozvánce burzovní komora celé znění stanov.

5) Rozhodnutí o aktuálním počtu členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

6. u s n e s e n í

Valná hromada určuje počet členů dozorčí rady na 5

Odůvodnění: určení počtu členů dozorčí rady vyplývající z pravomoci valné hromady

6) Rozhodnutí o změně zákonného rezervního fondu na dobrovolný fond a rozhodnutí o převodu finanční částky do povinného rezervního fondu na vlastní akcie

Návrh usnesení:

7. u s n e s e n í

25. řádná valná hromada mění zákonný rezervní fond na fond tvořený ze zisku a rozhoduje o převodu finanční částky max. do výše 20 mil.Kč do povinného zvláštního fondu na vlastní akcie, pokud musí burza dle nového zákona o obchodních korporacích takovýto fond vytvořit.

Odůvodnění: v důsledku nové právní úpravy je možno změnit zákonný rezervní fond na fond tvořený ze zisku. O prostředcích v něm uložených rozhoduje dle přijatých stanov valná hromada.

7) Projednání a schválení Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku rok 2013 a Zprávy o konsolidovaném výsledku hospodaření za rok 2013

Návrh usnesení:

8. u s n e s e n í

25. řádná valná hromada schvaluje Zprávu o podnikatelské činnosti burzy a o stavu jejího majetku za rok 2013 tak, jak byla předložena akcionářům burzovní komorou.

Odůvodnění: splnění zákonné povinnosti.

Návrh usnesení:

9. u s n e s e n í

25. řádná valná hromada schvaluje Zprávu o konsolidovaném výsledku hospodaření za rok 2013 tak, jak byla předložena akcionářům burzovní komorou.

Odůvodnění: splnění zákonné povinnosti.

8) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně auditorské zprávy a přezkoumání zprávy o propojených osobách

Návrh usnesení:

10. u s n e s e n í

25. řádná valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně auditorské zprávy a přezkoumání zprávy o propojených osobách.

Odůvodnění: splnění zákonné povinnosti.

9) Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky a účetní závěrky Burzy cenných papírů Praha za rok 2013; rozhodnutí o rozdělení zisku a výplatě dividend za rok 2013

Návrh usnesení:

11. u s n e s e n í

25. řádná valná hromada schvaluje účetní závěrku burzy na rok 2013 takto:

Výsledkem hospodaření za rok 2013 po zdanění a výpočtu odložené daně je zisk ke schválení a k rozdělení ve výši 143.426 tis. Kč.

Odůvodnění: splnění zákonné povinnosti.

Návrh usnesení:

12. u s n e s e n í

25. řádná valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku ve znění návrhu předloženého burzovní komorou takto:

	v tis. Kč
Zisk za rok 2013	143426
Nerozdělený zisk minulých let	198
Zisk k rozdělení celkem	143624
Podíl na zisku na 1 akcii v Kč	541
Celkem k výplatě dividendy	143395

Nevyplacená dividendy k vlastním akciím 87

Celkem nerozdělený zisk minulých let po výplatě dividend 229

Odůvodnění: splnění zákonné povinnosti.

Návrh usnesení:

13. u s n e s e n í

25. řádná valná hromada schvaluje konsolidovanou závěrku včetně auditorské zprávy za rok 2013 ve znění předloženém burzovní komorou takto:

Bylo dosaženo čistého zisku ve výši 139.864 tis. Kč

Odůvodnění: splnění zákonné povinnosti.

Návrh usnesení:

14. u s n e s e n í

25. řádná valná hromada schvaluje dividendu za rok 2013 ve výši 541,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě akcie 1.000,-Kč. Dividenda je splatná do 31. července 2014 na účet akcionáře, případně neuvede-li akcionář účet, na adresu uvedenou v Seznamu akcionářů. Nárok na výplatu dividendy má akcionář zapsaný ke dni 3.června 2014 v seznamu akcionářů.

Odůvodnění: využití práva valné hromady rozhodnout o rozdělení zisku společnosti.

10) Projednání a schválení Zásad činnosti burzy na rok 2014 a Rozpočtu – hospodaření burzy na rok 2014

Návrh usnesení:

15. u s n e s e n í

25. řádná valná hromada schvaluje Zásady činnosti burzy na rok 2014, Rozpočet - hospodaření burzy na rok 2014, to vše ve znění předloženém burzovní komorou.

Odůvodnění: schválením navrhovaných dokumentů se vytvoří nezbytné podmínky pro řádný chod burzy na další rok.

11) Schválení dohody o výkonu funkce člena burzovní komory, vč. schválení výše náhrady členů burzovní komory a schválení odměn a výhod z pracovního poměru

Návrh usnesení:

16. u s n e s e n í

25. řádná valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena burzovní komory, dále pak schvaluje částku 2.256 tis. Kč jako limitní pro odměny členů burzovní komory na období od 25. řádné valné hromady do řádné valné hromady v roce 2015, za podmínek stanovených smlouvou o výkonu funkce člena burzovní komory.

Odůvodnění: schválení částek je snahou dodržet zákonné požadavky, jedná se o částku ve stejné výši jako v minulém období, konkrétní podmínky obsahuje návrh dohody o výkonu funkce člena burzovní komory.

Návrh usnesení:

17. u s n e s e n í

25. řádná valná hromada schvaluje mzdu a odměnu z pracovněprávního vztahu pro Ing. Petra Koblíce ve výši 145.000,- Kč měs. pro období od 1.1.2014 až do řádné valné hromady v roce 2015.

Odůvodnění: nutnost dodržet zákonné požadavky, jedná se o částku ve stejné výši jako v minulém období .

Návrh usnesení:

18. u s n e s e n í

25. řádná valná hromada schvaluje mzdu a odměnu z pracovněprávního vztahu pro Ing. Davida Kučeru ve výši 50.000,- Kč měs. pro období od 1.1.2014 až do řádné valné hromady v roce 2015.

Odůvodnění: nutnost dodržet zákonné požadavky, jedná se o částku ve stejné výši jako v minulém období .

12) Volba členů burzovní komory

Burzovní komora nepředkládá vlastní návrhy. K 28. květnu 2014 končí funkční období 2 členům burzovní komory a k 1. červenci pak končí funkční období 1 členovi burzovní komory.

13) Volba členů dozorčí rady

Burzovní komora nepředkládá vlastní návrhy. K 28. květnu 2014 končí funkční období 2 členům dozorčí rady.

14) Určení auditora burzy

Návrh usnesení:

24. u s n e s e n í

25. řádná valná hromada určuje auditora burzy KPMG Česká republika Audit, s.r.o. na účetní období roku 2014

Odůvodnění: jedná se o dlouhodobě spolupracujícího auditora s burzou

15) Závěr

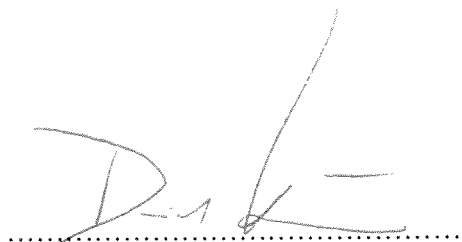
Bez usnesení

- Akcionářská práva spojená s akciemi může vykonávat akcionář zapsaný do seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady.
- Korespondeční hlasování není akcionářům na této valné hromadě umožněno.
- Burzovní komora upozorňuje akcionáře na možnost zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle společnosti (v případě zájmu kontaktujte prosím sekretariát GR).
- Stávající platné stanovy burzy neumožňují hlasovat akcionářům mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Návrh nových stanov toto oprávnění akcionářům přiznává v čl. 21 odst. 3, pokud bude akcionář identifikovatelný obrazem a zvukem. V takovém případě musí být doklad potvrzujícího oprávnění vykonávat akcionářská práva na valné hromadě doručen společnosti nejméně 1 den před konáním valné hromady. Do listiny akcionářů se takto hlasující akcionář uvede jako přítomný s poznámkou, že bylo využito těchto technických prostředků.
- Burzovní komora nemá k datu odeslání této pozvánky dispozici návrhy akcionářů na volbu členů burzovní komory a dozorčí rady, nemůže proto upozornit akcionáře případný výkon konkurenční činnosti.
- Burzovní komora navrhuje valné hromadě přijmout celé nové znění stanov, a to vzhledem k rozsáhlosti změn v důsledku přijatého zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku. Změny stanov jsou tedy vyvolány zákonnou povinností společností přizpůsobit své stanovy nové právní úpravě.
- Do účetní závěrky, jakož i do dalších zákonem stanovených podkladů, je možno nahlédnout v sídle společnosti (v případě zájmu kontaktujte prosím sekretariát GR).
- Zákonem stanovené náležitosti budou uveřejněny na www.pse.cz.

Praha, 29. dubna 2014



Petr Koblíček
předseda burzovní komory



David Kučera
člen burzovní komory