

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

Pražská energetika, a. s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Pražská energetika, a. s.
Sídlo	Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05
IČ	60193913
Číslo obch. věstníku	19/09
Značka	331318-19/09
Datum publikace	13.5.2009 12:00

Představenstvo společnosti

Pražská energetika, a. s.

Sídlo: Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05

IČ: 60193913

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

svolává řádnou valnou hromadu

s datem konání středa 17. června 2009 od 11.00 hodin v sídle společnosti Pražské energetiky, a. s., na adrese Praha 10, Na Hroudě 1492/4

I. Pořad jednání

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2008 včetně informace o koncepci podnikatelského rozvoje
3. Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118, odst. 3, písm. g) až q) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
4. Konsolidovaná účetní závěrka a řádná (samostatná) účetní závěrka za rok 2008; návrh na rozdělení zisku za rok 2008 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2008
5. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2008; schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2008; schválení řádné (samostatné) účetní závěrky za rok 2008; rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2008 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2008
7. Rozhodnutí o změně stanov
8. Rozhodnutí o poskytování souhrnné výše darů pro rok 2010
9. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
10. Závěr

II. Prezence akcionářů

Prezence akcionářů bude zahájena v 10.00 hodin v místě konání řádné valné hromady. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři společnosti, uvedení ve výpisu z registru emitenta z SCP k rozhodnému dni, jímž je 10. červen 2009. Při prezenci akcionáři-fyzické osoby předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře-fyzické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Statutární orgán akcionáře-právnícké osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším šesti měsíců, popř. jiným dokladem, prokazujícím oprávněnost jednat za akcionáře-právníckou osobu. Zástupce akcionáře-právnícké osoby se prokazuje platným průkazem

totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění, a dále se prokazuje ověřeným výpisem z obchodního rejstříku, ne starším šesti měsíců, znějícím na zastupovanou osobu, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit.

III. Základní údaje účetních závěrek

Přehled základních údajů z konsolidované účetní závěrky za rok 2008

Skutečnost 2008	v tis. Kč
Aktiva celkem	18 295 897
Dlouhodobá aktiva	13 935 126
Krátkodobá aktiva	4 360 771
Pasiva celkem	18 295 897
Vlastní kapitál	11 807 287
Závazky	6 488 610
Hrubý zisk z prodeje elektřiny	5 202 183
Zisk z běžné činnosti před zdaněním	2 729 731
Daň z příjmů celkem	- 559 233
Zisk z běžné činnosti po zdanění	2 170 498

Přehled základních údajů z řádné (samostatné) účetní závěrky za rok 2008

Skutečnost 2008	v tis. Kč
Aktiva celkem	18 371 951
Dlouhodobá aktiva	13 204 044
Krátkodobá aktiva	5 167 907
Pasiva celkem	18 371 951
Vlastní kapitál	10 786 559
Závazky	7 585 392
Hrubý zisk z prodeje elektřiny	1 309 665
Zisk z běžné činnosti před zdaněním	2 686 513
Daň z příjmů celkem	-231 412
Zisk z běžné činnosti po zdanění	2 455 101

IV. Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov

Úprava článku 5 stanov - Předmět podnikání společnosti spočívá v uvedení názvu jednotlivých živností do souladu s platným zněním živnostenského zákona. Rozsah faktické činnosti společnosti se nemění, mění se pouze názvy jednotlivých živností, resp. oborů živností. Vypouští se obor Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, protože není provozován.

V. Nahlížení do dokumentů

Auditované účetní závěrky, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh změn stanov jsou k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění oznámení o konání řádné valné hromady, a to v pracovní dny vždy od 13.00 do 15.00 hodin v oddělení Akcionářské agendy, v kanceláři č. A 508 nebo A 508a. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti

Pražská energetika, a. s.

331318-19/09

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<http://PravniRadce.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře

<http://FinWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí