

Pořad jednání řádné valné hromady konané dne 28. 5. 2010

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009 včetně informace o koncepci podnikatelského rozvoje
3. Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118, odst. 5, písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
4. Konsolidovaná účetní závěrka a řádná (samostatná) účetní závěrka za rok 2009; návrh na rozdělení zisku za rok 2009 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2009
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 2009; schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2009; schválení řádné (samostatné) účetní závěrky za rok 2009; rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2009 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2009
7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
8. Rozhodnutí o poskytování souhrnné výše darů pro rok 2011
9. Závěr

Pražská energetika, a. s.
Na Hroudě 1492/4, Praha 10



1. Jednací řád

**Materiál pro řádnou valnou hromadu
konanou dne 28. 5. 2010**

§ 1 Základní ustanovení

1. Tento jednací řád valné hromady společnosti Pražská energetika, a.s., (dále „společnost“) v souladu s Obchodním zákoníkem a stanovami společnosti upravuje způsob prezenze akcionářů, jednání valné hromady, způsob uplatňování práv akcionáře na valné hromadě a způsob hlasování.
2. Pro účely tohoto jednacího řádu se pod označením „akcionář“ rozumí i zástupce akcionáře, pokud není stanoveno jinak.

§ 2 Prezenze akcionářů

Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit. Při svém odchodu, kdykoliv v průběhu jednání valné hromady jsou akcionáři povinni se z listiny přítomných odepsat a odevzdat hlasovací lístky a identifikační kartu. Při opětovném návratu na jednání valné hromady se akcionář opětovně zapíše v listině přítomných akcionářů a budou mu opět vydány jeho hlasovací lístky a identifikační karta.

§ 3 Jednací řád

1. Jednání valné hromady zahajuje člen představenstva společnosti, jehož tím představenstvo pověří a řídí toto jednání až do chvíle, kdy je valnou hromadou zvolen předseda valné hromady.

Předseda valné hromady, popř. člen představenstva pověřený zahájením valné hromady je povinen:

- dodržovat pořad jednání valné hromady,
- řídit se ustanoveními tohoto jednacího řádu, stanov společnosti a obchodního zákoníku,
- rozhodovat o všech sporných otázkách souvisejících s průběhem valné hromady.

Předseda valné hromady, popř. člen představenstva pověřený zahájením valné hromady je oprávněn:

- přerušit jednání valné hromady a vyhlášovat přestávky nezbytné k řádnému uplatnění práv akcionářů a zajištění pořádku a regulérnosti valné hromady nebo k naléhavému posouzení některých otázek orgány společnosti,
- přijímat procesní rozhodnutí, kterými se řídí průběh valné hromady,
- předkládat návrhy procedurálního charakteru a nechat o nich hlasovat i mimo stanovený pořad jednání valné hromady.

Nemůže-li z vážných důvodů předseda valné hromady pokračovat v jejím řízení, převezme řízení valné hromady ten pověřený člen představenstva, který valnou hromadu řídil až do doby zvolení předsedy. Valnou hromadu pak řídí až do okamžiku zvolení nového předsedy valné hromady. Nemůže-li z vážných důvodů vykonávat svou funkci zapisovatel nebo ověřovatelé zápisu, předseda nebo pověřený člen představenstva přeruší jednání valné hromady a po jejím opětovném zahájení se provede volba chybějících orgánů valné hromady.

2. Akcionáři mají na valné hromadě právo požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a to i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností a uplatňovat návrhy a protináměry. Hlasuje se nejprve o návrhu předloženém představenstvem společnosti.
3. Žádosti o vysvětlení, návrhy, protináměry a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku nebo ústně na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se identifikační kartou. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře (z identifikační karty) a podpisem akcionáře. Diskusní lístek předá akcionář do informačního střediska osobně nebo prostřednictvím osoby pověřené sčítáním hlasů (dále „skrutátora“). Při předávání diskusního lístku je akcionář povinen se prokázat identifikační kartou.
4. Informační středisko valné hromady označí podané diskusní lístky podle pořadí převzetí a předá je předsedovi valné hromady, popř. členovi představenstva pověřenému zahájením valné hromady.
5. Vysvětlení může být akcionáři poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

§ 4

Způsob hlasování

1. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady, popř. členem představenstva pověřeným zahájením valné hromady oznámeno, o kterých usneseních a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje. Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem. To platí i pro jeho zmocněnce.
Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku v každém jeho řádku, ve kterém se hlasuje, buď zakřížkováním právě jedné odpovědi (v tom případě se má za to, že pro ni hlasuje všemi hlasy) nebo do jednoho či více míst pro odpověď vyplní počet hlasů a tento lístek vlastnoručně podepíše. Pokud má použít hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit své identifikační číslo (z identifikační karty). Pokud budou na kterémkoliv řádku, ve kterém se hlasuje, vyplněny hlasy, musí jejich součet být nejvýše roven počtu hlasů uvedenému na identifikační kartě. Je-li nižší, rozdíl mezi celkovým počtem hlasů a součtem hlasů vyplněných do hlasovacího lístku na takovém řádku bude počítán mezi hlasy na hlasování nezúčastněné.
Nejdříve se hlasuje o návrhu k bodu pořadu jednání valné hromady předloženém představenstvem.
O ostatních návrzích k bodům pořadu jednání valné hromady, o jejichž rozhodnutích se nepožizuje notářský zápis, se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy předsedovi valné hromady, popř. členovi představenstva pověřenému zahájením valné hromady.
O ostatních návrzích k bodům pořadu jednání valné hromady, o jejichž rozhodnutích se požizuje notářský zápis, se hlasuje, pokud byly společnosti doručeny alespoň 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady a to v tom pořadí, v jakém byly doručeny. To neplatí o návrzích na odvolání a volbu členů orgánů společnosti.

Pokud byl schválen návrh k projednávanému bodu pořadu jednání, o dalších návrzích, se již nehlasuje. V opačném případě se hlasuje o dalších návrzích nebo protinávrzích, k tomuto bodu v časovém pořadí, v jakém byly doručeny společnosti nebo předloženy předsedovi valné hromady, popř. členovi představenstva pověřenému zahájením valné hromady. Pokud valná hromada hlasováním takto předložený nebo doručенý návrh nebo protinávrh schválí, o ostatních návrzích nebo protinávrzích se již nehlasuje. V případě, že při hlasování o orgánech valné hromady nebude přijat návrh předložený představenstvem a nebude předložen ani žádný nový návrh nebo protinávrh, představenstvo předloží svůj další návrh; totéž platí i při volbě orgánů společnosti.

Pokud byl schválen k projednávanému bodu pořadu jednání, týkajícího se změn stanov představenstvem předložený návrh, o dalších návrzích k již schváleným změnám se nehlasuje.

2. Nepodepsané hlasovací lístky, hlasovací lístky podepsané jinou osobou než akcionářem, a lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtnuté, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi). Za neplatné budou dále považovány lístky s jedním řádkem otázek s vyznačením více než jedné odpovědi zakřížkováním, s kombinací zakřížkování a vyplněných hlasů nebo se součtem počtu vyplněných hlasů vyšším než celkový počet hlasů, uvedený na identifikační kartě nebo ty řádky na lístcích s více otázkami, u kterých je podmínka zakřížkování více než jedné odpovědi nebo kombinace zakřížkování a uvedení počtu hlasů nebo uvedení dohromady většího počtu hlasů, než je přípustné, splněna. Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacího lístku, je nutné požádat o pomoc skrutátora. Skrutátor před akcionářem upraví hlasovací lístek a čitelným podpisem tuto úpravu potvrdí nebo vymění lístek za nový.
3. Skrutátoři při hlasování vyberou hlasovací lístky od všech přítomných akcionářů. Po vybrání hlasovacích lístků zahájí skrutátoři okamžitě sčítání hlasů. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, předají předsedovi valné hromady, popř. členovi představenstva pověřenému zahájením valné hromady tento výsledek. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou zveřejněny v průběhu valné hromady a v zápise z valné hromady. Při hlasování o každém návrhu usnesení se vyhotovuje protokol o usnášeníschopnosti valné hromady.

Návrh usnesení

Řádná valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady společnosti podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

**Pražská energetika, a. s.
Na Hroudě 1492/4, Praha 10**



2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009, včetně informace o koncepci podnikatelského rozvoje

**Materiál pro řádnou valnou hromadu
konanou dne 28. 5. 2010**

Vážení akcionáři,

dovolte mi, abych vás seznámil s činností podnikatelské Skupiny PRE za rok 2009. Skupina sestává z mateřské společnosti Pražská energetika, a. s., a tří dceřiných společností, z nichž nejvýznamnější je PREdistribuce, a. s. Společnost Pražská energetika, a. s., včetně právních předchůdců existuje již 113 let. Akciovou společností v dnešní podobě jsme se stali v roce 1994.

V roce 2009 nedošlo k žádné změně ve složení akcionářů společnosti. Majoritním vlastníkem společnosti zůstává Pražská energetika Holding, a. s., jejímiž akcionáři jsou Hlavní město Praha s 51 % a EnBW AG se 49 % . Podíl PRE-H je 57,87 %. Druhým největším vlastníkem společnosti byla společnost Honor Invest, a. s., patřící do finanční skupiny J&T. Její podíl činil 41,1 %. Pražská energetika Holding, a. s., a Honor Invest, a. s., jednají od prosince 2005 ve shodě.

Struktura orgánů společnosti se v roce 2009 nezměnila.

Hlavními předměty podnikání Skupiny PRE v roce 2009 byl nákup a prodej elektřiny a poskytování distribučních služeb. Nákup a prodej elektřiny zajišťuje mateřská společnost - držitelka licence na obchod s elektřinou; distribuční služby poskytuje už více jak čtyři roky dceřiná společnost PREdistribuce, a. s., - držitelka licence na distribuci elektřiny na území hl. m. Prahy a města Roztoky.

V roce 2009 výkonnost českého hospodářství poklesla. Propad ekonomiky se více projevil mimo území hl. m. Prahy. Ekonomická krize nastartovaná v roce 2008 pokračovala. Tato situace se projevila i v obchodě Pražské energetiky, a.s., kde dodávka elektřiny zákazníkům na území celé České republiky meziročně poklesla o 116 GWh na 6 521 GWh, to je o 1,7 %.

U velkých odběratelů jsme zaznamenali pokles dodávek elektřiny o 2,67 %. Tento výsledek je velmi dobrý, neboť v tomto segmentu poklesla dodávka elektřiny v celém státě o 9,5 %. Konkurence v oblasti velkých zákazníků je tradičně velká. Situace v roce 2009 byla navíc komplikována významnou volatilitou cen na energetické burze. Kolísání cen přimělo zákazníky si nejen vybrat správného dodavatele, ale vybrat ho ve správný okamžik, kdy ceny na burze jsou nízké. Na volatilitu nákupních cen naše společnost reagovala uvedením nového produktu na trh - Energie Index. Do segmentu velkých zákazníků Pražská energetika, a. s., dodává 56 % z celkových dodávek konečným zákazníkům, přičemž více jak čtvrtinu tohoto objemu dodáváme zákazníkům mimo licencované území PREdistribuce, a. s.

U maloobděratelů byl pokles dodávky nižší a dosáhl hodnoty 0,76 %. Počet odběrných míst, do kterých Pražská energetika, a. s., zajišťovala dodávku, stoupl na 742 318 a z tohoto počtu je více jak 1% mimo zásobovací území PREdistribuce, a. s. V porovnání s propadem ekonomiky v České republice byl pokles dodávek elektřiny zajišťovaných PRE velmi nízký. Pražská energetika, a. s., se soustředí na udržení stávajících zákazníků, neboť se výrazně posílila konkurence v oblasti malooběru, kde malí obchodníci navštěvují domácnosti a přesvědčují obyvatele o potřebě změnit dodavatele elektřiny. V oblasti retailu přicházíme proto s netradičními produkty - tarify Garant pro obyvatele a Aktiv pro podnikatele a zdůrazňujeme výhody zázemí velké firmy. V září 2009 jsme ve středu města v Jungmannově ulici otevřeli Centrum energetického poradenství. Jak technicky, tak personálně dobře vybavené pracoviště

poskytuje široké spektrum služeb od výběru energeticky úsporných spotřebičů až po informace týkající se výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Služby Centra energetického poradenství jsou vhodně doplněny výstavami obrazů v prvním patře budovy. Počet návštěvníků od otevření centra neustále narůstá.

Zdroje pro opatřování elektřiny se meziročně nezměnily pokračoval nákup od nezávislých producentů Energotrans a Elektrárny Opatovice, významná část dodávek byla pořízena prostřednictvím Pražské energetické burzy PXE. V rámci tradingového portfolia společnost realizovala dodatečný zisk ve výši 50 mil. Kč.

Dceřiná společnost PREdistribuce, a. s., završila v roce 2009 čtvrtý rok samostatné existence. V distribuční síti na licencovaném území Prahy a Roztok se v minulém roce nevyskytly žádné systémové poruchy a významné výpadky dodávky elektřiny. Jedinou významnou poruchou bylo cca padesátiminutové přerušení dodávky elektřiny pro cca třetinu města dne 30. 9. Tato porucha byla způsobena na zařízení provozovatele nadřazené přenosové soustavy ČEPS, a. s., v rozvodně Chodov. Pracovníci PREdi svojí aktivitou přispěli k opětovnému rychlému připojení postižených zákazníků. Průměrná doba přerušení dodávky činila 44 min. na jednoho zákazníka a jeden rok, tj. 8x kratší doba, než mimo území Prahy. Dobrý stav sítě je dán dlouhodobou politikou v oblasti investic a oprav. Jen v loňském roce bylo do obnovy a rozvoje sítě vloženo 1 651 mil. Kč a do oprav zařízení dalších 203 mil. Kč. Z významnějších akcí bych zde uvedl dokončení výstavby a zprovoznění rozvodny 110/22 kV Pankrác, dokončení druhé etapy rekonstrukce rozvodny 110/220 kV Střed a ukončení pokládky kabelu 110 kV mezi rozvodnami Střed a Malešice.

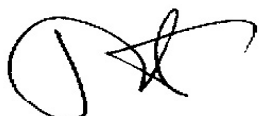
Distribuce elektřiny dceřinou společností PREdi dosáhla hodnoty 6 339 GWh, tj. o 0,5 % méně než v roce 2008. Region hlavního města byl opravdu v minulém roce nejméně krizí postiženým regionem. Historicky maximálního zatížení sítě 1 207 MW bylo dosaženo 14. 1. 2009. Na území PREdi bylo koncem roku 2009 celkem 1 948 velkých zákazníků a 743 050 maloodběratelů.

I když dodávka elektřiny poprvé od 90. let vlivem krize meziročně klesla, podařilo se dosáhnout konsolidovaného čistého zisku 2 144 mil. Kč. Pokles dodávky způsobil nesplnění plánované marže z obchodu s elektřinou o 205 mil. Kč. Naproti tomu zisk z tradingu dosáhl 50 mil. Kč. Management společnosti v reakci na prohlubující se krizi připravil ve spolupráci s poradenskou firmou program Fit For Future. Jeho cílem je identifikace a realizace úspor v letech 2009 až 2012 v celkové výši 550 mil. Kč. Z této částky se podařilo v roce 2009 realizovat úsporu 181 mil. Kč. Ke splnění plánu konsolidovaného zisku přispělo nově i zahrnování připojovacích příspěvků zákazníků PREdistribuce, a. s. do výnosů.

Celková konsolidovaná aktiva se během roku zvýšila o 6 % tím, že se zvýšila hodnota dlouhodobého majetku díky investicím do rozvodných zařízení. Investice jsou financovány převážně z úvěrů a poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům se během roku snížil ze 65 % na 59 %. Pohledávky po lhůtě splatnosti se podařilo udržet na hodnotě 310 mil. Kč; díky optimalizaci výše použitého pracovního kapitálu se podařilo společnosti dosáhnout výrazného zvýšení čistého peněžního toku z provozní činnosti o 697 mil. Kč. Čistý peněžní tok z investiční činnosti se v souladu s plánem výdajů spojených s pořízením dlouhodobých aktiv snížil o 7,8 %.

Ve skupině PRE v loňském roce pracovalo 1 332 zaměstnanců - z toho 617 v PRE a 514 v dceřiné firmě PREdi.

Dovolte mi poděkovat všem zaměstnancům Skupiny PRE, akcionářům i dodavatelům za jejich přínos k dobrým výsledkům společnosti.



Ing. Drahomír Ruta
předseda představenstva a generální ředitel

Návrh usnesení

Řádná valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Pražská energetika, a. s.
Na Hroudě 1492/4, Praha 10



**3. Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118, odst. 5,
písm.a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu v platném znění**

**Materiál pro řádnou valnou hromadu
konanou dne 28. 5. 2010**

Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118, odst. 5, písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění

- a) informace o struktuře vlastního kapitálu emitenta, včetně cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie a případného určení různých druhů akcií, práva povinností spojených s akciemi téhož druhu a podílu každého druhu akcií na základním kapitálu,
*Vlastní kapitál společnosti, ve výši 10 011 180 tis. Kč, je tvořen základním kapitálem ve výši 3 869 443 tis. Kč, rezervními fondy ve výši 1 171 867 tis. Kč a nerozdělenými zisky ve výši 4 969 870 tis. Kč. Základní kapitál je rozdělen na 2 553 831 akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1000 Kč a 1 315 612 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1000 Kč.
Společnost neemitovala jiné druhy akcií, kromě kmenových akcií se kterými jsou spojena stejná práva.*
- b) informace o omezení převoditelnosti cenných papírů,
Všechny akcie na jméno mají omezenou převoditelnost, spočívající v tom, že majitel této akcie musí mít k převodu akcií souhlas valné hromady.
- c) informace o významných přímých a nepřímých podílech na hlasovacích právech emitenta,
*Přímé podíly na hlasovacích právech:
Pražská energetika Holding a.s. – 57,8744 % podíl na základním kapitálu společnosti
Honor Invest, a.s. – 41,0965 % podíl na základním kapitálu společnosti*
- d) informace o vlastnících cenných papírů se zvláštními právy, včetně popisu těchto práv,
Akcie se zvláštními právy emitovány nejsou.
- e) informace o omezení hlasovacích práv,
Společnosti ke dni vyhotovení této zprávy nejsou známy okolnosti zakládající omezení výkonu hlasovacích práv spojených s akciemi společnosti.
- f) informace o smlouvách mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv, pokud jsou emitentovi známy,
Mezi Pražskou energetikou Holding a.s. a Honor Invest, a.s., je uzavřena akcionářská smlouva, upravující mezi stranami předkupní právo k akciím.
- g) informace o zvláštních pravidlech určujících volbu a odvolání členů představenstva a změnu stanov společnosti,
Ve společnosti neexistují žádná zvláštní pravidla určující volbu a odvolání členů představenstva a změnu stanov společnosti.
- h) informace o zvláštních pravomocích členů představenstva, zejména o pověření podle §161a a 210 obchodního zákoníku,
Členové představenstva nemají žádné zvláštní pravomoci, a to ani ve vztahu k ustanovením § 161a a §210 obch. zák.

- i) informace o významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní stranou a které nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládnání emitenta v důsledku nabídky převzetí, a účincích z nich vyplývajících, s výjimkou takových smluv, jejichž uveřejnění by bylo pro emitenta vážně poškozující; tím není omezena jiná povinnost uveřejnit takovou informaci podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů,
Uvedené smlouvy uzavřeny nejsou.
- j) informace o smlouvách mezi emitentem a členy jeho představenstva nebo zaměstnanci, kterými je emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí,
Členové výkonného managementu PRE mají uzavřenou pracovní smlouvu, která obsahuje konkurenční doložku v délce 12 kalendářních měsíců po skončení pracovního poměru. Tato skutečnost je kompenzována výplatou peněžního vyrovnání ve výši průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku.
- k) informace o případných programech, na jejichž základě je zaměstnancům a členům představenstva společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek, a to o tom, jakým způsobem jsou práva z těchto cenných papírů vykonávána.
Uvedené programy společnost zavedeny nemá.

Pražská energetika, a. s.
Na Hroudě 1492/4, Praha 10



**4. Konsolidovaná účetní závěrka a řádná
(samostatná) účetní závěrka za rok 2009; návrh
na rozdělení zisku za rok 2009, včetně stanovení
výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém za
rok 2009**

**Materiál pro řádnou valnou hromadu
konanou dne 28. 5. 2010**

Konsolidovaná účetní závěrka a řádná (samostatná) účetní závěrka za rok 2009

Pražská energetika, a. s., je společností podnikající v České republice. V souladu se zákonnými požadavky společnost sestavila konsolidovanou a řádnou (samostatnou) účetní závěrku k 31. prosinci 2009 dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.

Konsolidační celek zahrnuje společnost Pražská energetika, a. s. a její dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., PREleas, a. s., a PREměření, a. s.

Byly sestaveny účetní výkazy, a to rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha k účetní závěrce včetně přehledu o peněžních tocích.

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2009 obsahující srovnatelné údaje za rok 2008 a samostatná účetní závěrka za rok 2009 obsahující srovnatelné údaje za rok 2008 je k dispozici akcionářům jako příloha k materiálům pro valnou hromadu.

Ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví byly jak konsolidovaná účetní závěrka, tak samostatná účetní závěrka ověřeny auditorem. Ověření provedla auditorská společnost Deloitte Audit s.r.o. Zprávy auditora včetně výroků jsou součástí účetních závěrek.

Přehled základních údajů z konsolidované účetní závěrky za rok 2009

Skutečnost 2009	V tis. Kč
Aktiva celkem	19 441 418
Dlouhodobá aktiva	14 933 953
Krátkodobá aktiva	4 507 465
Pasiva celkem	19 441 418
Vlastní kapitál	11 415 067
Závazky	8 026 351
Hrubý zisk z prodeje elektřiny	5 202 537
Zisk z běžné činnosti před zdaněním	2 682 326
Daň z příjmů celkem	-538 645
Zisk z běžné činnosti po zdanění	2 143 681

Přehled základních údajů z řádné (samostatné) účetní závěrky za rok 2009

Skutečnost 2009	v tis. Kč
Aktiva celkem	18 875 245
Dlouhodobá aktiva	14 331 814
Krátkodobá aktiva	4 543 431
Pasiva celkem	18 875 245
Vlastní kapitál	10 011 180
Závazky	8 864 065
Hrubý zisk z prodeje elektřiny	1 448 137
Zisk z běžné činnosti před zdaněním	1 968 438
Daň z příjmů celkem	-224 210
Zisk z běžné činnosti po zdanění	1 744 228

Návrh usnesení

Řádná valná hromada schvaluje

- 1. konsolidovanou účetní závěrku za rok 2009 ve znění předloženém představenstvem společnosti*
- 2. řádnou (samostatnou) účetní závěrku za rok 2009 ve znění předloženém představenstvem společnosti.*

Návrh na rozdělení zisku

Představenstvo po přezkoumání dozorčí radou navrhuje následující rozdělení čistého zisku společnosti za rok 2009 ve výši 1 744 227 765,79 Kč a částky 381 079 783,21 Kč z nerozdělených zisků minulých let, tedy celkem 2 125 307 549 Kč.

Rezervní fond do zákonné povinné výše 20 % základního kapitálu, tj. do výše 773 888 600 Kč byl již naplněn v průběhu roku 2003. Představenstvo proto nenavrhuje další navýšení tohoto fondu.

Představenstvo po přezkoumání dozorčí radou navrhuje výplatu dividend za rok 2009 ve výši 2 101 107 549 Kč, tj. 543 Kč před zdaněním na jednu akcii.

Představenstvo po přezkoumání dozorčí radou navrhuje vyplatit tantiémy členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši 24 200 000 Kč.

S odvoláním na dosažené hospodářské výsledky představenstvo navrhuje, aby tantiéma byla vyplacena členům představenstva a dozorčí rady, kteří v těchto orgánech působili v průběhu roku 2009 v závislosti na délce působení v orgánech společnosti.

Tantiéma bude rozdělena takto:

Členům představenstva ve výši 8 954 000 Kč a členům dozorčí rady ve výši 15 246 000 Kč.

Představenstvo dále navrhuje, aby tantiéma byla členům orgánů společnosti převedena do 25. 6. 2010 na účet u peněžního ústavu.

Návrh usnesení

Řádná valná hromada schvaluje, aby čistý zisk společnosti za rok 2009 ve výši 1 744 227 765,79 Kč a 381 079 783,21 Kč z nerozdělených zisků minulých let , tedy celkem 2 125 307 549 Kč bylo rozděleno takto:

1)

Na výplatu dividend bude použita částka v celkové výši 2 101 107 549. Kč a to tak, že na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000 Kč se vyplácí 543 Kč před zdaněním. Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří vlastní akcie k rozhodnému dni 28. 5. .2010.

Dividenda je splatná do jednoho měsíce ode dne 28. 5. 2010, tj. do 28. 6. 2010. Úrok z prodlení související s výplatou dividendy nezávinný společností nebude společnost hradit. Právo na dividendu se promlčuje po uplynutí zákonné lhůty, začínající dnem 29. 6. 2010.

Dividenda bude vyplacena prostřednictvím ČSOB akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti ke dni konání valné hromady takto:

- Tuzemským akcionářům fyzickým osobám bude dividenda zaslána poštovní poukázkou na jejich adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů ke dni konání valné hromady.***
- Zahraničním akcionářům fyzickým i právnickým osobám a tuzemským právnickým osobám bude dividenda převedena na bankovní účet.***

Dividenda je splatná do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady.

2)

Částka v celkové výši 24 200 000 Kč bude vyplacena členům představenstva a členům dozorčí rady společnosti jako tantiéma, a to tak, že

- a) členům představenstva ve výši 8 954 000 Kč.***
- b) členům dozorčí rady ve výši 15 246 000 Kč.***

Tantiéma bude vyplacena členům představenstva a dozorčí rady, kteří v těchto orgánech působili v průběhu roku 2009 v závislosti na délce jejich působení v tom kterém orgánu společnosti.

Tantiéma bude vyplacena členům představenstva a dozorčí rady společnosti na jejich účet u peněžního ústavu do 25. 6. 2010.

**Pražská energetika, a. s.
Na Hroudě 1492/4, Praha 10**



**5. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření ke zprávě
o vztazích mezi propojenými osobami**

**Materiál pro řádnou valnou hromadu
konanou dne 28. 5. 2010**

V roce 2009 se dozorčí rada sešla ke svému jednání celkem šestkrát (jedenkrát per rollam). Jednání se soustředila na zásadní materiály týkající se strategických rozhodnutí, finančního a investičního plánu roku 2010.

Dále dozorčí rada mimo jiné:

- projednala finanční plány PRE a PREdistribuce, a. s., na období 2010–2013,
- schválila finanční plány PRE a PREdistribuce, a. s., na rok 2010,
- projednala přípravu valných hromad konaných v roce 2009,
- projednala text výroční zprávy 2008.

Dozorčí rada dále projednala a přezkoumala konsolidovanou a řádnou (samostatnou) účetní závěrku za rok 2008 a seznámila se s výroky auditora k těmto závěrkám.

Dále dozorčí rada projednala a přezkoumala návrh na rozdělení zisku za rok 2008 a doporučila valné hromadě jej schválit, včetně předložených návrhů konsolidované a řádné (samostatné) účetní závěrky.

Dozorčí rada projednala Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v souladu s § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku.

Na svém zasedání konaném v roce 2010 dozorčí rada mimo jiné:

- projednala a přezkoumala konsolidovanou a řádnou (samostatnou) účetní závěrku za rok 2009 a seznámila se s výroky auditora k těmto závěrkám,
- projednala a přezkoumala návrh na rozdělení zisku za rok 2009 a doporučila valné hromadě jej schválit, včetně předložených návrhů konsolidované a řádné (samostatné) účetní závěrky,
- projednala text výroční zprávy 2009.

Dozorčí rada konstatuje, že hospodářské výsledky společnosti v roce 2009 byly velmi dobré a vyslovuje za ně členům představenstva i zaměstnancům společnosti poděkování.

V Praze dne 21. dubna 2010



JUDr. Petr Hulinský, Ph. D.
předseda dozorčí rady

Pražská energetika, a. s.
Na Hroudě 1492/4, Praha 10



6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009; ; schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2009; schválení řádné (samostatné) účetní závěrky za rok 2009; rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2009 včetně výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém za rok 2009

**Materiál pro řádnou valnou hromadu
konanou dne 28. 5. 2010**

**Pražská energetika, a. s.
Na Hroudě 1492/4, Praha 10**



7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady

**Materiál pro řádnou valnou hromadu
konanou dne 28. 5. 2010**

Návrh výše odměn členů představenstva a dozorčí rady pro rok 2010 - 2011

Na období po této valné hromadě se navrhuje pro představenstvo a dozorčí radu stanovit měsíční odměny v celkové výši:

600 000 Kč – 5 členů představenstva, 12 členů dozorčí rady

Návrh usnesení

Řádná valná hromada schvaluje členům představenstva a dozorčí rady měsíční odměny v celkové výši 600 000 Kč na období od 1. 6. 2010 do konce roku 2010 a v roce 2011 až do konce měsíce, ve kterém se bude konat řádná valná hromada.

**Pražská energetika, a. s.
Na Hroudě 1492/4, Praha 10**



8. Výše darů pro rok 2011

**Materiál pro řádnou valnou hromadu
konanou dne 28. 5. 2010**

Schválení výše darů pro rok 2011

V souladu s odst. III., čl. 11, bodem 2q) Stanov společnosti, představenstvo navrhuje valné hromadě schválit dary na rok 2011 ve výši 10 000 000 Kč. Tyto dary budou použity především ve zdravotnictví, školství a péči o dítě.

V roce 2009 společnost Pražská energetika, a. s., poskytla dary za 1 507 000 Kč.

Největšími dary byly příspěvky:

Fakultní nemocnici Královské Vinohrady – 400 000 Kč. Tento peněžitý dar byl použit na nákup nábytkového vybavení do patientských a lékařských pokojů.

Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. – 300 000 Kč na vybavení odborných učeben výpočetní technikou.

Nadačnímu fondu Pomocná ruka – 200 000 Kč na podporu zdravotně, sociálně a tělesně postižených pacientů.

Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. – 200 000 Kč. Tento dar byl použit na dovybavení školy výpočetní technikou.

VOŠ a SPŠE F. Křižíka – 150 000 Kč na nákup zařízení a přístrojů pro výuku odborných elektrotechnických předmětů a výpočetní techniky.

Pražské vědeckotechnické společnosti – 100 000 Kč na zajišťování odborných akcí, přednášek, seminářů, exkurzí a popularizaci odborné činnosti.

Základní škole Lupáčova, Praha 3 - 107 000 Kč na nákup výpočetní techniky a softwarového vybavení k účelům projektu „POKROK“.

Karlově univerzitě v Praze – 50 000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí přednosta Stomatologické kliniky na mezinárodním odbor. kongresu a stomatologické výstavě v New Yorku.

Podrobnější informace jsou obsaženy ve výroční zprávě společnosti.

Návrh usnesení

Řádná valná hromada schvaluje poskytnutí darů pro rok 2011 v souhrnné výši 10 000 000 Kč podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.