

Představenstvo společnosti
Pražská energetika, a. s.,
se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2405
IČ: 60193913

svolává řádnou valnou hromadu

s datem konání **22. června 2011 od 11:00 hodin** a místem konání: **TOP HOTEL Praha,**
Blažimská 1781/4, Praha 4 - Chodov

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 2010 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 2010; návrh na rozdělení zisku za rok 2010 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2010
Představenstvo po přezkoumání dozorčí radou navrhuje výplatu dividend za rok 2010 ve výši 520 Kč před zdaněním na jednu akcii.
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.
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 2010; schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2010; schválení řádné (samostatné) účetní závěrky za rok 2010; rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2010 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2010
7. Rozhodnutí o vyřazení účastnických cenných papírů společnosti z obchodování na regulovaném trhu
8. Rozhodnutí o změně stanov

9. Odvolání a volba členů dozorčí rady
10. Rozhodnutí o určení auditora účetní závěrky
11. Rozhodnutí o používání mezinárodních účetních standardů (IFRS/IAS) pro sestavování samostatné účetní závěrky za rok 2011 a roky následující
12. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
13. Rozhodnutí o poskytování souhrnné výše darů pro rok 2012
14. Závěr

II. Prezence akcionářů a hlasování akcionářů na valné hromadě

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 centrálního depozitáře cenných papírů k rozhodnému dni, jímž je 15. červen 2011. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování má ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence. 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 zástupcova oprávnění. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším šesti měsíců, popř. jiným dokladem, prokazujícím oprávněnost jednat za akcionáře – právnickou osobu. Zástupce akcionáře - právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova 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.

Právo hlasovat na valné hromadě má pouze akcionář nebo jeho zástupce, který je zapsán k rozhodnému dni v evidenci vedené centrálním depozitářem a jehož hlasovací právo není vyloučeno nebo omezeno.

Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem. To platí i pro jeho zmocněnce.

Hlasování se v souladu s ustanovením čl. 14 odst. 6 Stanov společnosti provádí pomocí hlasovacích lístků.

III. Údaj o celkovém počtu akcií a počtu hlasů

Společnost emitovala celkem 3.869.443 ks akcií, což představuje celkem 3.869.443 hlasů akcionářů. Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií, přičemž na každou akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč připadá jeden hlas.

IV. Základní údaje účetních závěrek

Přehled základních údajů z konsolidované účetní závěrky za rok 2010

Skutečnost 2010	V tis. Kč
Aktiva celkem	18 395 393
Dlouhodobá aktiva	16 042 708
Krátkodobá aktiva	2 352 685
Pasiva celkem	18 395 393
Vlastní kapitál	11 520 052
Závazky	6 875 341
Hrubý zisk z prodeje elektřiny	5 583 069
Zisk z běžné činnosti před zdaněním	2 790 638
Daň z příjmů celkem	-544 975
Zisk z běžné činnosti po zdanění	2 245 663

Přehled základních údajů z řádné (samostatné) účetní závěrky za rok 2010

Skutečnost 2010	v tis. Kč
Aktiva celkem	16 930 140
Dlouhodobá aktiva	12 908 135
Krátkodobá aktiva	4 022 005
Pasiva celkem	16 930 140
Vlastní kapitál	9 406 604
Závazky	7 523 536
Hrubý zisk z prodeje elektřiny	1 469 886
Zisk z běžné činnosti před zdaněním	1 728 158
Daň z příjmů celkem	-208 458
Zisk z běžné činnosti po zdanění	1 519 700

V. Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov

Návrh na změnu stanov je vyvolán rozšířením předmětu podnikání o jednu činnost – Obchod s plynem. Návrh změny v článku 7 je vyvolán případným rozhodnutím valné hromady o vyřazení účastnických cenných papírů společnosti z obchodování na regulovaném trhu. Úprava článku 46 upřesňuje formu zasílání písemností akcionářům.

VI. Nahlížení do dokumentů, a možnost vyžádat si jejich zaslání

Návrh změn stanov, Auditované účetní závěrky a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, jakož i ostatní dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady a návrhy usnesení k jednotlivým bodům navrhovaného pořadu jednání 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. B 305. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a na své nebezpečí.

Případné písemné znění návrhu nebo protinávrhu akcionáře k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání řádné valné hromady nebo v pozvánce na řádnou valnou hromadu, je k nahlédnutí v sídle společnosti viz výše, a to od okamžiku jejich doručení společnosti. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci k zastupování na valné hromadě a to v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem. Formulář plné moci v listinné podobě je zpřístupněn v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti uvedené v bodě IX. pozvánky.

VII. Práva akcionáře spojená s účastí na valné hromadě

Každý akcionář je oprávněn účastnit se řádné valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář přítomný na řádné valné hromadě má právo na vysvětlení i ohledně záležitostí, týkajících se osob ovládaných společností. Poskytnutí informace může být odmítnuto z důvodů uvedených v ustanovení § 180 odst. 4 obch. zák.

Akcionář má právo uplatnit na řádné valné hromadě návrhy a protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na řádnou valnou hromadu nebo v oznámení o konání řádné valné hromady, a to způsobem a ve lhůtách podle ustanovení § 180 odst. 6 obch. zák.

Akcionář, který splňuje podmínky podle ustanovení § 181 odst. 1 obch. zák. má právo žádat o zařazení určité záležitosti na pořad jednání řádné valné hromady při splnění podmínek podle ustanovení § 182 odst. 1 písm. a) obch. zák.

VIII. Elektronická adresa společnosti a sdělení o udělení plné moci k zastupování na řádné valné hromadě

Sdělení o udělení plné moci pro zastupování na řádné valné hromadě akcionáři zašlou společnosti na adresu: valna.hromada@pre.cz

IX. Internetová adresa společnosti

Veškeré informace podle § 120b z.č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, mohou akcionáři získat na adrese:

<http://www.pre.cz/pre/nase-spolecnost/pro-investory-a-akcionare/vnitri-informace.html>

**Představenstvo společnosti
Pražská energetika, a. s.**