

## **Zpráva z řádné valné hromady společnosti Pražská energetika, a. s., konané dne 22. 6. 2011**

### **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
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

**Řádná valná hromada schválila** návrh představenstva a předsedou řádné valné hromady byl zvolen pan JUDr. Marián Čalfa z advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři, zapisovatelem řádné valné hromady byla zvolena paní Mgr. Barbora Novotná Opltová z advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři, ověřovateli zápisu byly zvoleny paní JUDr. Miluše Vávrová a paní Irena Galvoňová, osobami pověřenými sčítáním hlasů byli zvoleni Petr Brant, Petr Vácha, Milan Vácha, Martin Hlaváček, Josef Nuhlíček, Šárka Honzová, Zuzana Horná, Anna Schmidová, Zlata Dariusová, Andrea Dejmková, Eva Kovandová, Barbora Šátková, Johana Srbová, Lucie Pokorná, Darina Kubicová, Martina Hübstová, Kateřina Jebavá, Nikola Nádvorníková, Daniela Pilerová a Michaela Stehlíková ze společnosti ADMINISTER, spol. s r.o.

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

**Řádná valná hromada schválila** zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

**Řádná valná hromada byla seznámena** se souhrnnou vysvětlující zprávou dle § 118, odst. 5, písm.a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění.

**Řádná valná hromada schválila** konsolidovanou účetní závěrku Pražské energetiky, a. s., za rok 2010 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

#### **Přehled základních údajů z konsolidované účetní závěrky za rok 2010**

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

**Řádná valná hromada schválila** řádnou (samostatnou) účetní závěrku Pražské energetiky, a. s., za rok 2010 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

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

**Řádná valná hromada schválila**, aby čistý zisk společnosti za rok 2010 ve výši 1 519 700 280,37 Kč a 516 610 079,63 Kč z nerozdělených zisků minulých let, tedy celkem 2 036 310 360 Kč bylo rozděleno takto:

1)

Na výplatu dividend bude použita částka v celkové výši 2 012 110 360 Kč a to tak, že na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000 Kč se vyplácí 520 Kč před zdaněním. Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří vlastní akcie k rozhodnému dni 22. 6. 2011.

Dividenda je splatná do jednoho měsíce ode dne 22. 6. 2011, tj. do 22. 7. 2011. Úrok z prodlení související s výplatou dividendy nezaviněný společností nebude společnost hradit. Právo na dividendu se promlčuje po uplynutí zákonné lhůty, začínající dnem 23. 7. 2011.

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 2010 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 22. 7. 2011.

**Řádná valná hromada byla seznámena** se zprávou dozorčí rady včetně vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

**Řádná valná hromada schválila** zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010; konsolidovanou účetní závěrku za rok 2010; řádnou (samostatnou) účetní závěrku za rok 2010; rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2010 včetně výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2010.

**Řádná valná hromada schválila** vyřazení 2 553 831 ks akcií na jméno, ISIN CZ0005078154, z obchodování na regulovaném trhu.

**Řádná valná hromada schválila** změny stanov podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

**Řádná valná hromada zvolila** novým členem dozorčí rady pana Petra Dolínka, nar. 27. 3. 1981, bytem Na Kocínce 1738/4, Praha 6, Dejvice. Tím bylo obsazeno uvolněné místo v dozorčí radě po odstoupení pana Mgr. Ing. Miroslava Poche, který dopisem doručeným dozorčí radě dne 21. 6. 2011, oznámil, že odstupuje z funkce člena dozorčí rady. Dozorčí rada společnosti toto odstoupení projednala dne 22. 6. 2011 před zasedáním valné hromady. Na uvolněné místo v dozorčí radě akcionář Pražská energetika Holding a.s. navrhl pana Petra Dolínka.

**Řádná valná hromada určila** auditorem účetních závěrek společnosti pro roky 2011 - 2013 společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, identifikační číslo 49620592, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24349.

**Řádná valná hromada schválila** rozhodnutí, že Pražská energetika, a. s., bude pro sestavování samostatné účetní závěrky za rok 2011 a roky následující používat mezinárodní účetní standardy (IFRS/IAS).

**Řádná valná hromada schválila** členům představenstva měsíční odměny v celkové výši 177 000 Kč na období od 1. 7. 2011 do konce roku 2011 a v roce 2012 až do konce měsíce, ve kterém se bude konat řádná valná hromada.

**Řádná valná hromada schválila** členům dozorčí rady měsíční odměny v celkové výši 423 000 Kč na období od 1. 7. 2011 do konce roku 2011 a v roce 2012 až do konce měsíce, ve kterém se bude konat.

**Řádná valná hromada schválila** poskytnutí darů pro rok 2012 v souhrnné výši 10 000 000 Kč podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

V Praze dne 22. 6. 2011