

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

Pražská plynárenská, a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Pražská plynárenská, a.s.
Sídlo	Praha 1-Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00
IČ	60193492
Číslo obch. věstníku	19/11
Značka	368684-19/11
Datum publikace	11.5.2011 12:00

Představenstvo akciové společnosti

Pražská plynárenská, a.s.

Sídlo: Praha 1-Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00

IČ: 60193492

zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337

(dále jen »Společnost«)

svolává

řádnou valnou hromadu

Společnosti na 16.6.2011 s časem zahájení od 14.00 hodin,
na adrese Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08

s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2010 včetně stanoviska k řádné a konsolidované účetní závěrce k 31.12.2010 a informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2010 a o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2010 a konsolidované účetní závěrky k 31.12.2010
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Určení auditora pro roky 2012 a 2013
9. Souhlas valné hromady s uzavřením Smlouvy o sdružování finančních prostředků v rámci koncernu Pražská plynárenská, a.s.
10. Změny v dozorčí radě Společnosti
11. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
12. Rozhodnutí o změnách předmětu podnikání Společnosti
13. Rozhodnutí o změnách stanov Společnosti
14. Závěr

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 9.6.2011. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní další akcionářská práva mají akcionáři Společnosti, uvedení ve výpisu z emise k tomuto rozhodnému dni.

Prezence akcionářů:

Prezence akcionářů bude zahájena ve 13.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Za splnění podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, může akcionáře na valné

hromadě zastoupit člen orgánu společnosti.

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 úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Statutární orgán akcionáře-právnícké osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, 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 úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění, a dále se prokazuje originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, znějícím na zastupovanou osobu, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právníckou osobu zplnomocnění udělit. Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií, přičemž s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas. Informace k činnosti společnosti a materiály k projednávaným bodům budou k dispozici v informačním středisku před začátkem valné hromady.

Hlavní údaje řádné (individuální) účetní závěrky dle Českých účetních standardů za rok 2010 (v tis. Kč):

Dlouhodobá aktiva:	4 741 047	Vlastní kapitál:	3 381 465
Krátkodobá aktiva:	7 419 446	Dlouhodobé závazky:	1 003 333
		Krátkodobé závazky:	7 775 695
Aktiva celkem:	12 160 493	Pasiva celkem:	12 160 493

Výsledek hospodaření za účetní období:

(po zdanění)	341 247	(před zdaněním)	351 203
--------------	---------	-----------------	---------

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky dle IFRS za rok 2010 (v tis. Kč):

Dlouhodobá aktiva:	5 230 355	Vlastní kapitál:	4 175 669
Krátkodobá aktiva:	6 944 863	Dlouhodobé závazky:	1 310 552
		Krátkodobé závazky:	6 688 997
Aktiva celkem:	12 175 218	Vlastní kapitál a závazky celkem:	12 175 218

Výsledek hospodaření za účetní období:

(po zdanění)	762 596	(před zdaněním)	939 630
--------------	---------	-----------------	---------

Podstata navrhovaných změn stanov spočívá ve vypuštění těch bodů z předmětu podnikání, které již společnost v souvislosti se změnou struktury skupiny Pražská plynárenská nevykonává, ve změně označení vyvolaného ukončením činnosti Střediska cenných papírů a v úpravě využití možnosti akcionáře nevykonávat práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem.

Auditovaná řádná (nekonsolidovaná-individuální) a konsolidovaná účetní závěrka Společnosti, Výroční zpráva Společnosti, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, návrh na změnu předmětů podnikání Společnosti a návrh změn stanov Společnosti budou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, tj. ve lhůtě 30 dnů před konáním řádné valné hromady, v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00 hodin, a dále i při jednání řádné valné hromady samotné. Akcionáři mají právo si vyžádat zaslání kopie návrhu změn předmětů podnikání Společnosti a změn stanov Společnosti na svůj náklad a své nebezpečí.

Dopravní spojení - tram č. 11 nebo bus č. 188, zastávka »Plynárna Michle«, parkování automobilů je v areálu Společnosti zajištěno. Bližší informace je také možno získat na telefonním čísle 221 092 447.

Představenstvo společnosti

Pražská plynárenská, a.s.

368684-19/11

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