



Představenstvo společnosti

Pražská energetika, a.s.

se sídlem Na Hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2405
IČO: 601 93 913
(dále jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu

(dále jen „valná hromada“)

s datem konání

20. 6. 2019 od 10:00 hodin

v sídle společnosti

Pražská energetika, a.s.,

na adrese

Na Hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10

I. Pořad jednání

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018
3. Konsolidovaná účetní závěrka a samostatná účetní závěrka za rok 2018; návrh na rozdělení zisku za rok 2018 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku (dividend) a tantiém za rok 2018
4. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření ke Zprávě o vztazích
5. Schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018; schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018; schválení samostatné účetní závěrky za rok 2018; rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku (dividend) a tantiém za rok 2018
6. Určení auditora účetních závěrek
7. Odvolání a volba členů dozorčí rady, udělení souhlasu valné hromady s konkurenčním jednáním
8. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady, včetně poskytovaných plnění
9. Rozhodnutí o souhrnné výši darů pro rok 2020
10. Závěr

II. Prezence akcionářů a hlasování akcionářů na valné hromadě

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři společnosti, uvedení ve výpisu z centrálního depozitáře cenných papírů k rozhodnému dni, jímž je 13. červen 2019. 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. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře zapsaný v evidenci investičních nástrojů jako správce nebo osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií předloží při zápisu do listiny přítomných namísto plné moci výpis z evidence investičních nástrojů; toho není třeba, pokud je oprávnění takového zástupce akcionáře zřejmé z výpisu z evidence investičních nástrojů, který si společnost pro účely konání valné hromady vyžádala. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci je povinen při zápisu do listiny přítomných odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Je-li zástupcem právnické osoby, předloží rovněž výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Je-li členem statutárního orgánu akcionáře právnická osoba, je třeba rovněž doložit, že fyzická osoba, která právnickou osobu zastupuje v tomto orgánu a která má akcionáře na valné hromadě zastupovat nebo za něj udělila plnou moc k takové účasti, je členem statutárního orgánu takové právnické osoby nebo je v obchodním rejstříku zapsaná jako zástupce právnické osoby ve statutárním orgánu akcionáře, anebo jí byla udělena plná moc k takovému zastupování právnické osoby ve statutárním orgánu akcionáře. Zmocněnec je povinen oznámit akcionáři v dostatečném předstihu před konáním valné hromady veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

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.

Na valné hromadě se vždy hlasuje nejprve o návrhu předloženém představenstvem společnosti. Hlasování se v souladu s ustanovením čl. 14 odst. 3 stanov společnosti provádí pomocí hlasovacích lístků.

III. Práva akcionáře spojená s účastí na valné hromadě

Každý akcionář je za podmínek stanovených Zákonem o obchodních korporacích (dále jen ZOK) oprávněn účastnit se valné hromady a za podmínek stanovených ZOK a jednacím řádem valné hromady na ní hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní a uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

Akcionář má pro přednesení každé své žádosti o vysvětlení na valné hromadě či pro přednesení svého návrhu na valné hromadě časové omezení 10 minut. Akcionář může žádost o vysvětlení podat i písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Text každé této žádosti nesmí obsahovat více než 100 slov.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen ho doručit společnosti v přiměřené lhůtě přede dnem rozhodným k účasti na valné hromadě tak, aby představenstvo mohlo splnit svou povinnost oznámit tento protinávrh akcionářům v souladu se ZOK. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do dozorčí rady. Akcionář má pro přednesení svého protinávrhu na valné hromadě časové omezení 10 minut.

IV. Údaj o celkovém počtu akcií a počtu hlasů

Společnost emitovala celkem 3.869.443 ks zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii, což představuje celkem 3.869.443 hlasů akcionářů. Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií, přičemž na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá jeden hlas.

V. Základní údaje účetních závěrek, hlavní údaje ze zprávy o vztazích

Přehled základních údajů z konsolidované účetní závěrky za rok 2018

Skutečnost 2018	v tis. Kč
Aktiva celkem	30 457 651
Dlouhodobá aktiva	24 835 073
Krátkodobá aktiva	5 622 578
Pasiva celkem	30 457 651
Vlastní kapitál	17 794 957
Závazky	12 662 694
Hrubý zisk z prodeje elektřiny a plynu	6 970 613
Zisk z běžné činnosti před zdaněním	3 557 991
Daň z příjmů celkem	-690 155
Zisk z běžné činnosti po zdanění	2 867 836

Přehled základních údajů ze samostatné účetní závěrky za rok 2018

Skutečnost 2018	v tis. Kč
Aktiva celkem	21 554 715
Dlouhodobá aktiva	15 806 906
Krátkodobá aktiva	5 747 809
Pasiva celkem	21 554 715
Vlastní kapitál	11 932 055
Závazky	9 622 660
Hrubý zisk z prodeje elektřiny a plynu	1 572 711
Zisk z běžné činnosti před zdaněním	2 576 112
Daň z příjmů celkem	-240 457
Zisk z běžné činnosti po zdanění	2 335 655

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích

Společnosti PRE nevznikla ze vztahů s ovládajícími osobami nebo osobami ovládanými některou z ovládajících osob žádná újma ani z nich pro společnost PRE neplynou žádná rizika nad míru obvyklou v obchodních vztazích mezi nezávislými osobami.

VI. Návrhy usnesení:

1. Valná hromada volí tyto orgány valné hromady: předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 v předloženém znění.
Schválení zprávy patří do výlučné působnosti valné hromady. Zpráva obsahuje přesné, pravdivé a úplné údaje.
3. Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018 v předloženém znění.
Schválení patří do výlučné působnosti valné hromady.
4. Valná hromada schvaluje samostatnou účetní závěrku za rok 2018 v předloženém znění.
Schválení patří do výlučné působnosti valné hromady. Účetní závěrky jsou v souladu se zákonem o účetnictví, byly zpracovány dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví, ověřeny nezávislým auditorem a přezkoumány dozorčí radou.
5. Valná hromada schvaluje, aby čistý zisk společnosti za rok 2018 ve výši 2 335 654 961,63 Kč byl rozdělen následovně:
 - 1) Částka v celkové výši 1 690 907 896,57 Kč bude vyplacena akcionářům jako podíl na zisku (dividenda), a to tak, že na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč se vyplácí 436,99 Kč před zdaněním. Podíl na zisku (dividenda), bude vyplacen akcionářům, kteří vlastní akcie k rozhodnému dni 20. 6. 2019.
Podíl na zisku (dividenda), je splatný do jednoho měsíce ode dne 20. 6. 2019, tj. do 20. 7. 2019. Úrok z prodlení související s výplatou podílu na zisku (dividendy), nezaviněný společností nebude společnost hradit. Právo na podíl na zisku (dividendu), se promlčuje po uplynutí zákonné lhůty, začínající dnem 21. 7. 2019.
Podíl na zisku (dividenda), bude vyplacen prostřednictvím fy ADMINISTER, spol. s r.o., akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti ke dni konání valné hromady.

Podíl na zisku (dividenda), bude vyplacen bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře, který má akcionář evidován v Centrálním depozitáři cenných papírů anebo který pro tyto účely společnosti sdělí.

Převod zbylé části čistého zisku společnosti za rok 2018 ve výši 620 547 065,06 Kč do nerozdělených zisků z minulých let.

- 2) Částka v celkové výši 24 200 000,- Kč bude vyplacena členům představenstva, členům dozorčí a závodní rady jako tantiéma a to tak, že
 - a) členům představenstva v celkové výši 8 954 000,- Kč
 - b) členům dozorčí a závodní rady v celkové výši 15 246 000,- Kč

Tantiéma bude vyplacena členům představenstva, dozorčí a závodní rady, kteří v těchto orgánech působili v průběhu roku 2018 v závislosti na délce jejich působení v tom kterém orgánu společnosti.

Tantiéma bude vyplacena členům orgánů společnosti na jejich účet u peněžního ústavu do 31. 7. 2019. *Návrh na rozdělení zisku patří do výlučné působnosti valné hromady a vychází z úspěšného hospodaření společnosti v roce 2018 a z její stabilní dividendové politiky.*

6. Valná hromada určuje auditorem účetních závěrek společnosti za roky 2020 – 2021 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, IČO: 49619187.

Jedná se o působnost valné hromady.

7. Valná hromada odvolává členy dozorčí rady: pana Jaroslava Štěpánka, pana Jana Sixtu a paní JUDr. Moniku Hášovou a to všechny dnem 20. 6. 2019.

Valná hromada volí novým členem dozorčí rady pana Dr. Stefana Theo Weberse, nar. 2. 10. 1969, bytem 76532 Baden-Baden, Pariser Ring 28, SRN, s účinností od 28. 6. 2019.

Jedná se o návrh akcionáře Pražská energetika Holding a.s. Návrh na volbu dalších členů dozorčí rady zatím předložen nebyl.

Valná hromada volí novými členy dozorčí rady

Valná hromada uděluje členům dozorčí rady požadovaný souhlas s výkonem činnosti, které se týká zákaz konkurence dle § 451 zákona č. 90/2012 Sb.

Podle platné právní úpravy, především ustanovení § 451 zákona č. 90/2012 Sb., vyžadují činnosti člena dozorčí rady, které by mohly být v konkurenci s činnostmi společnosti, souhlas valné hromady. Budou-li před konáním valné hromady doručeny takovéto žádosti, budou předloženy valné hromadě k rozhodnutí.

Jedná se o působnost valné hromady.

8. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Dr. Stefana Theo Weberse v předloženém znění, včetně poskytovaných plnění.

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady v předloženém znění, včetně poskytovaných plnění.

Jedná se o působnost valné hromady.

9. Valná hromada schvaluje poskytnutí darů pro rok 2020 v souhrnné výši 10 000 000,- Kč.

Jedná se o působnost valné hromady.

VII. Nahlížení do dokumentů

Níže uvedené dokumenty týkající se valné hromady jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.pre.cz a jsou k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, a to v pracovní dny vždy od 13:00 do 14:00 hodin. Akcionáře, kteří mají o nahlédnutí zájem, prosíme, aby se v uvedených časech ohlásili na recepci u vstupu do budovy A.

Seznam dokumentů, které jsou zveřejněny a k dispozici k nahlédnutí:

- Trvalý jednací řád valné hromady
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018
- Zpráva o vztazích
- Auditované účetní závěrky (konsolidovaná a samostatná) včetně příslušných zpráv auditora
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2018 včetně stanovení podílů na zisku (dividend) a tantiém
- Zpráva dozorčí rady včetně stanoviska ke zprávě o vztazích
- Určení auditora účetních závěrek
- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady



Pavel Elis
předseda představenstva



Alexander Sloboda
místopředseda představenstva