

Zpráva z řádné valné hromady společnosti Pražská energetika, a. s., konané dne 20. června 2019

Valná hromada, která jako každoročně bilancovala hospodaření za uplynulý rok, se letos konala ve čtvrtek, 20. června, v sídle společnosti, Na Hroudě 4.

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva a generální ředitel Ing. Pavel Elis za účasti 46 akcionářů, vlastnících 99,48 % všech akcií společnosti, dále členů představenstva, dozorčí rady, závodní rady a pozvaných hostů.

Valná hromada schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Valná hromada schválila konsolidovanou účetní závěrku a samostatnou účetní závěrku za rok 2018 v předloženém znění.

Valná hromada schválila, aby čistý zisk společnosti za rok 2018 ve výši 2 335 654 961,63 Kč byl rozdělen následovně:

- 1) Na výplatu podílu na zisku (dividendy) bude použita částka v celkové výši 1 690 907 896,57 Kč 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 vlastnili akcie k rozhodnému dni, tj. ke dni 20. 6. 2019.
- 2) Částka v celkové výši 24 200 tis. Kč, bude vyplacena členům představenstva, členům dozorčí a závodní rady společnosti jako tantiéma, a to tak, že
 - a) členům představenstva ve výši 8 954 tis. Kč,
 - b) členům dozorčí a závodní rady ve výši 15 246 tis. 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.

Valná hromada byla seznámena se zprávou dozorčí rady včetně vyjádření ke zprávě o vztazích.

Valná hromada určila auditora účetních závěrek za roky 2020-2021, a to společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Valná hromada odvolala na návrh akcionáře společnosti Pražská energetika Holding a.s., členy dozorčí rady pana Jaroslava Štěpánka, pana Jana Sixtu a paní JUDr. Moniku Hášovou.

Valná hromada zvolila na návrh akcionáře společnosti Pražská energetika Holding a.s. opětovně členem dozorčí rady pana Dr. Stefana Theo Weberse, nar. 2. 10. 1969, bytem: 76532 Baden-Baden, Pariser Ring 28, Spolková republika Německo, s účinností od 28. 6. 2019, neboť mu funkční období končí dne 27. 6. 2019.

Na uvolněná místa v dozorčí radě zvolila jejími novými členy s účinností od 21. 6. 2019 pana Jana Chabra, nar. 10. 5. 1988, bytem: Praha 6, Junácká 1474/5, pana Michaela Kocha nar. 28. 11. 1993, bytem: Praha 3, Řehořova 9 a pana JUDr. Bc. Mateje Šandora, Ph.D., nar. 26. 8. 1984, bytem: Praha 4, U plynárny 12.

Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce včetně poskytovaných plnění nově zvolených členů dozorčí rady, pana Stefana Theo Weberse, pana Jana Chabra, pana Michaela Kocha a pana Mateje Šandora.

Valná hromada schválila poskytnutí darů pro rok 2020 v souhrnné výši 10 000 000 Kč.